

HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond AD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

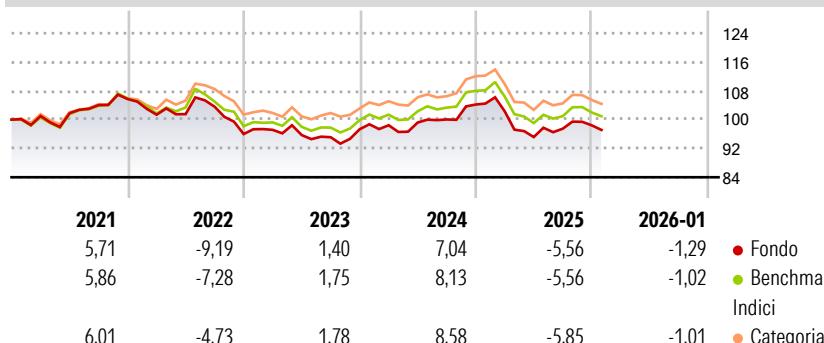
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari USA, emesse dal governo USA, da altri governi, agenzie e società ed in obbligazioni cartolarizzate. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dai comitati locali di duration e del credito, congiuntamente ad un'analisi della curva dei rendimenti e dei titoli specifici.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	96,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

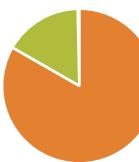
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,51	-0,66	-1,09
6-Mesi	3,07	3,28	2,64
1-Anno	-5,07	-4,84	-5,07
3-Anni Ann.ti	0,49	1,26	1,13
5-Anni Ann.ti	0,05	0,91	0,77
10-Anni Ann.ti	0,53	1,24	1,14

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,82	-6,99	2,45	0,94
2024	1,13	0,77	0,85	4,15
2023	1,21	-1,48	-0,63	2,33
2022	-4,11	0,15	2,04	-7,33

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	125,13
• Liquidità	-24,59
• Altro	-0,54

Fixed Income Style Box™

	Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	8,60	
Qualità Credito Media	A	

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,02	BBB
AA	38,75	BB
A	26,75	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,23
HSBC GIF Global IG Sec...	—	8,92
10 Year Treasury Note Future...	—	8,47
5 Year Treasury Note Future...	—	7,40
Federal National Mortgage...	—	3,70
Equitable Financial Life...	—	2,66
US Treasury Bond Future Mar 26	—	2,40
United States Treasury Bonds...	—	2,09
United States Treasury Bonds...	—	2,05
Federal National Mortgage...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,94	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	143	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,66
Societario	66,02
Cartolarizzazioni	33,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,69
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,50
Da 0 a 4 cedole	21,11
Da 4 a 6 cedole	57,33
Da 6 a 8 cedole	6,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,38
da 3 a 5	17,63
da 5 a 7	6,98
da 7 a 10	6,27
da 10 a 15	5,39
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	11,51
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/11/2002	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU0149734781		
Data Inizio Gestione	26/02/2018				
NAV (24/02/2026)	USD 10,14				
Patrimonio Netto (Mln)	191,32 USD				
(31/01/2026)					