

HSBC Global Investment Funds - US Dollar Bond AC

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

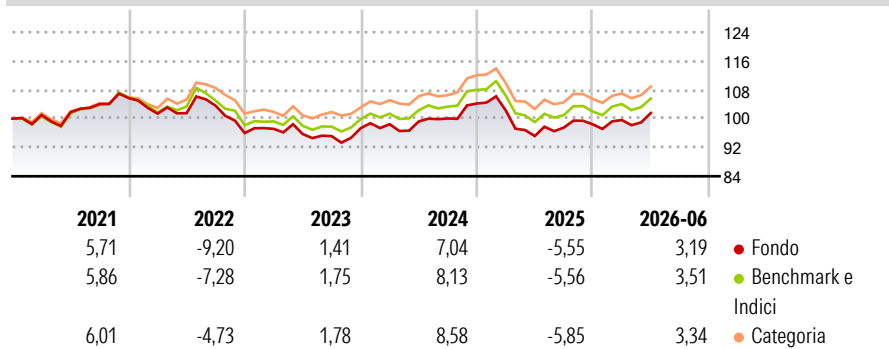
Il Comparto investe in obbligazioni denominate in dollari USA, emesse dal governo USA, da altri governi, agenzie e società ed in obbligazioni cartolarizzate. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità. Il team 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	1,93	2,33	2026	1,22	1,95	-	-
6-Mesi	1,60	1,85	2,24	2025	-1,83	-6,96	2,45	0,94
1-Anno	6,18	6,29	6,23	2024	1,13	0,76	0,85	4,15
3-Anni Ann.ti	2,31	2,91	2,93	2023	1,21	-1,47	-0,62	2,32
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,62	0,55	2022	-4,10	0,15	2,02	-7,33
10-Anni Ann.ti	0,37	1,04	0,96					

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	118,76
● Liquidità	-18,72
● Altro	-0,04

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	6,12
Maturity effettiva	8,67
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	-1,84	BBB	46,63
AA	29,32	BB	1,97
A	23,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	11,94
10 Year Treasury Note Future...	—	10,26
HSBC GIF Global IG Sec...	—	8,50
Federal National Mortgage...	—	3,34
US Treasury Bond Future Sept...	—	3,11
United States Treasury Bonds...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	2,19
United States Treasury Bonds...	—	1,91
Credit Agricole S.A. London...	—	1,87
Ford Motor Credit Company...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,20
🏠 Societario	70,81
📄 Cartolarizzazioni	31,83
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-30,87
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,45
Da 0 a 4 cedole	18,30
Da 4 a 6 cedole	63,31
Da 6 a 8 cedole	6,94
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	14,21
da 3 a 5	19,42
da 5 a 7	9,90
da 7 a 10	7,54
da 10 a 15	5,48
da 15 a 20	0,90
da 20 a 30	13,49
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	23/10/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	USD 17,51	ISIN	LU0165076018		
Patrimonio Netto (Mln)	144,64 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.