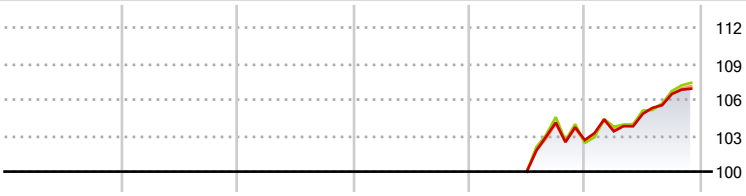
HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond BCHEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of corporate bonds, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a higher ESG score, calculated as a weighted average of the ESG score given to the issuers of the sub-fund’s investments, than the weighted average of the constituents of the Bloomberg Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD (the “Reference Benchmark”). The sub-fund will invest, in normal market conditions, a minimum of 70%, of its net assets in: Investment Grade rated fixed income and other similar securities which are issued by issuers in any country including both developed markets and Emerging Markets. These securities are...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	-	-	4,17
Benchmark e Indici	6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89
Categoria	5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	1,51	1,44
6-Mesi	2,78	3,29	3,07
1-Anno	2,73	3,14	3,23
3-Anni Ann.ti	-	3,45	3,91
5-Anni Ann.ti	-	-1,44	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	1,41	1,57	-
2024	-	-	4,09	-1,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,14
Liquidità	-17,69
Altro	1,55

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,73
Maturity effettiva	7,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,95	BBB	57,35
AA	9,55	BB	1,49
A	28,71	B	0,06
		Below B	0,00
		Not Rated	1,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	11,95
5 Year Treasury Note Future...	—	4,96
HSBC GIF Global IG Sec...	—	4,96
2 Year Treasury Note Future...	—	4,47
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,42
10 Year Government of Canada...	—	1,78
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,75
Ultra US Treasury Bond...	—	1,51
HSBC US Dollar ESG Liquidity...	—	1,03
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	0,99

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	552

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,19
Societario	85,82
Cartolarizzazioni	5,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,85
Derivati	0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,23
Da 0 a 4 cedole	25,28
Da 4 a 6 cedole	43,82
Da 6 a 8 cedole	6,14
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,48
da 3 a 5	13,97
da 5 a 7	12,96
da 7 a 10	16,96
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	2,58
da 20 a 30	9,59
oltre 30	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	17/07/2018
Nome del Gestore	Jerry Samet
Data Inizio Gestione	20/05/2016
NAV (03/12/2025)	EUR 12,75
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1649339543
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond BCHEUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.902,27 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.