

# HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond BC

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Barclays Gb Ag Crp Hgd TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

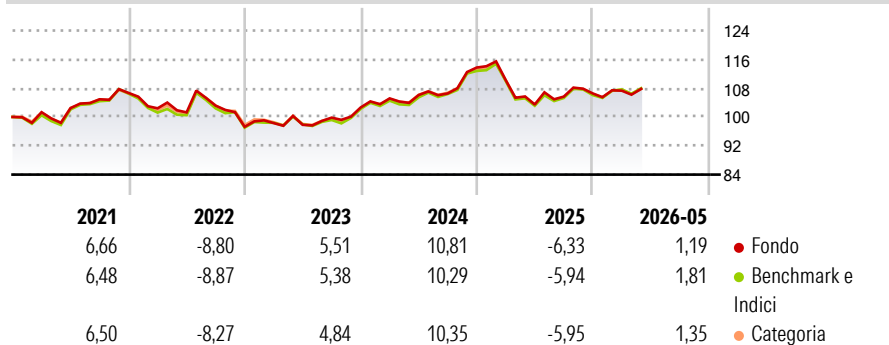
The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of corporate bonds, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a higher ESG score, calculated as a weighted average of the ESG score given to the issuers 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 6,50  |
| 3Y R-Squared      | 97,14 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,15 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,92  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 3,74  | 3,67 | 3,57 | 2026                     | 0,73  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 4,83  | 5,17 | 5,00 | 2025                     | -3,08 | -6,14 | 2,13 | 0,83  |
| 1-Anno           | 6,67  | 7,24 | 6,97 | 2024                     | 2,45  | 0,90  | 0,41 | 6,76  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,32  | 4,25 | 4,40 | 2023                     | 1,05  | -0,48 | 2,04 | 2,82  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,88  | 2,02 | 2,13 | 2022                     | -3,99 | -1,11 | 1,84 | -5,68 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

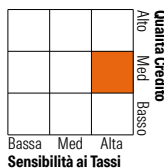
### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 111,46 |
| ● Liquidità        | -12,96 |
| ● Altro            | 1,49   |

### Fixed Income Style

#### Box™



| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,44  |
| Maturità effettiva    | 9,18  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 61,85 |
| AA               | 5,75  | BB               | 2,87  |
| A                | 26,69 | B                | 0,07  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 2,78  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 11,26 |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,06  |
| HSBC GIF GEM Debt Total...                  | —       | 3,98  |
| US Treasury Bond Future Sept...             | —       | 2,82  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 2,10  |
| HSBC GIF Global IG Sec...                   | —       | 1,87  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 1,30  |
| Long Gilt Future Sept 26                    | —       | 1,16  |
| HSBC US Dollar ESG Liquidity...             | —       | 1,04  |
| 10 Year Government of Canada...             | —       | 1,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 31,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 591   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 20,95  |
| 🏢 Societario               | 91,09  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 2,22   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 💧 Liquidità ed equivalenti | -14,32 |
| 📄 Derivati                 | 0,06   |

### Coupon Range %

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 21,13 |
| Da 0 a 4 cedole   | 22,92 |
| Da 4 a 6 cedole   | 46,97 |
| Da 6 a 8 cedole   | 7,79  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,97  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04  |
| Oltre 12 cedole   | 0,18  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,05  |
| da 3 a 5   | 13,92 |
| da 5 a 7   | 15,68 |
| da 7 a 10  | 17,76 |
| da 10 a 15 | 9,77  |
| da 15 a 20 | 1,93  |
| da 20 a 30 | 9,95  |
| oltre 30   | 3,69  |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | (+352) 40 46 46 767                 | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,62%     |
| Data di Partenza     | 19/04/2018                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,63%     |
| Nome del Gestore     | Jerry Samet                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 20/05/2016                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (25/06/2026)     | USD 12,48                           | ISIN                    | LU1649339469 |                              |           |

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.

# HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond BC

Patrimonio Netto (Mln) 4.511,91 USD

(31/05/2026)