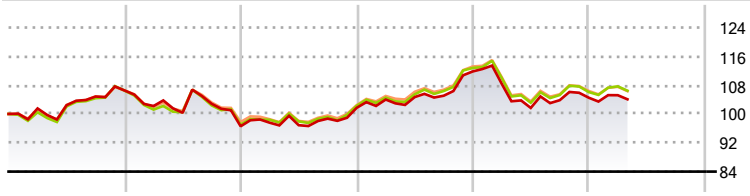
HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp Div Hdg TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return and promote climate transition as its ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR at issuer level by investing in a portfolio of corporate bonds issued by issuers that are deemed to be on a clear and measurable path to climate transition, and at portfolio level by seeking a reduction in carbon intensity (calculated as a weighted average of the carbon intensities of the sub-fund's investments relative to the weighted average of the constituents of the ICE Global Corporate Climate Transition Index Hedged USD (the "Reference Benchmark")).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	6,52	-9,33	5,31	9,93	-6,52	-0,43
Benchmark e Indici	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	0,37
Categoria	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	0,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,89	0,74
6-Mesi	-1,93	-1,48	-1,46
1-Anno	0,52	0,81	0,66
3-Anni Ann.ti	2,44	2,93	3,13
5-Anni Ann.ti	0,86	1,45	1,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

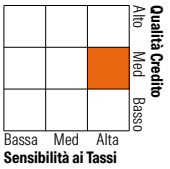
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,66	-	-	-
2025	-3,07	-6,17	2,11	0,66
2024	2,26	0,66	0,37	6,41
2023	1,04	-0,72	1,88	3,04
2022	-4,05	-1,83	2,48	-6,07

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,54
Liquidità	-12,56
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturity effettiva	8,78
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	61,31
AA	6,30	BB	2,37
A	28,58	B	0,08
		Below B	0,00
		Not Rated	1,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,44
2 Year Treasury Note Future...	—	5,68
5 Year Treasury Note Future...	—	3,37
JPMorgan Chase & Co. 1%	—	2,36
AIB Group PLC 5.32%	—	1,59
Global Payments Inc 2.9%	—	1,43
Ultra US Treasury Bond...	—	1,33
AbbVie Inc. 4.25%	—	1,30
US Treasury Bond Future June...	—	1,23
Ford Motor Credit Company...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,58
Societario	96,90
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,42
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,83
Da 0 a 4 cedole	22,57
Da 4 a 6 cedole	51,33
Da 6 a 8 cedole	8,21
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,92
da 3 a 5	18,44
da 5 a 7	15,09
da 7 a 10	18,23
da 10 a 15	10,36
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	10,71
oltre 30	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	27/09/2017
Nome del Gestore	Jerry Samet
Data Inizio Gestione	27/09/2017
NAV (30/04/2026)	USD 11,87
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	173,22 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	4,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1674672883
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.

MORNINGSTAR