## **HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition AD**

### Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Hedged USD Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp Div Hdg TR USD

**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 lower carbon intensity calculated as a weighted average of the carbon intensities of the sub-fund's investments, than the weighted average of the constituents of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD (the "Reference Benchmark"). The sub-fund invests (normally a minimum of 70% of its net assets) in Investment Grade and Non-Investment Grade rated fixed income and other similar securities issued by companies meeting certain lower carbon criteria ("Lower Carbon Criteria"). The sub-fund will

aimenti						
						124
						116
					<i> </i>	108
			~~~	<u> </u>		100
			·····			92
						<b>-</b> 84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-2,54	6,51	-9,33	5,30	9,93	-7,15	<ul><li>Fondo</li></ul>
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-6,66	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,34	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,02	
3Y R-Squared	96,69	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,19	1,70	1,50	Trimestrali %
6-Mesi	2,50	2,84	2,72	2025
1-Anno	-0,25	0,31	0,40	2024
3-Anni Ann.ti	1,51	2,19	2,45	2023
5-Anni Ann.ti	0,75	1,04	1,34	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025			

**Portafoglio** 30/09/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	5,82
Maturity effettiva	8,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	59,84
AA	7,16	BB	1,19
A	30,34	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,47

Q1

-3,08

2,25

1.03 -4,05

1,53

Q2

-6,18

0,67

-0,71

-1,82

0,89

Q3

2,12

0,36

1,87

2,48

2,35

Q4

6,41

3,05

-6,07

1,59

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	11,21
Ultra 10 Year US Treasury	_	5,22
Euro Schatz Future Dec 25	_	3,91
5 Year Treasury Note Future	_	2,35
Euro Bund Future Dec 25	_	2,05
Apple Inc. 4.5%	_	2,03
AIB Group PLC 5.32%	_	1,55
Citigroup Inc. 4.952%	_	1,44
AbbVie Inc. 5.4%	_	1,40
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	290

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,23
Societario	95,26
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,53
Derivati	1,97
Coupon Range %	Fondo
-	

	.,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,39
Da 0 a 4 cedole	24,23
Da 4 a 6 cedole	44,61
Da 6 a 8 cedole	8,38
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

6,44 15,85
15,85
18,72
15,49
6,47
2,10
10,06
0,46

## Anagrafica

NAV (31/10/2025)

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	27/09/2017
Nome del Gestore	Jerry Samet
Data Inizio Gestione	27/09/2017

USD 10,65

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1674672966

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

# **HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition AD**

Patrimonio Netto (MIn)

176,67 USD

(30/09/2025)

