

HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition BC

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp Div Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

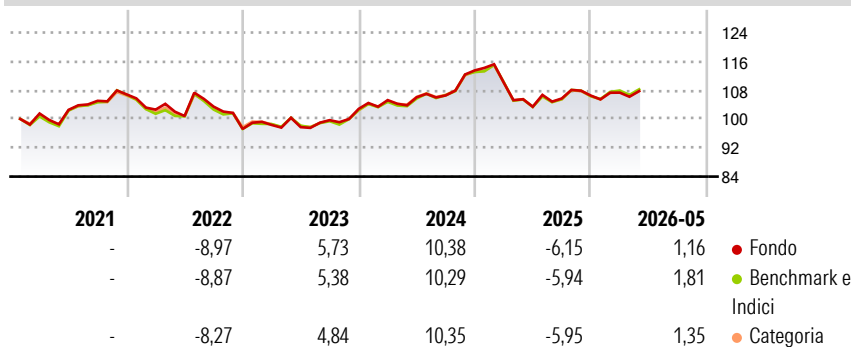
The sub-fund aims to provide long term total return and promote climate transition as its ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR at issuer level by investing in a portfolio of corporate bonds issued by issuers that are deemed to be on a clear and measurable path to climate transition, 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").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	96,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	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	3,65	3,67	3,57	2026	0,76	-	-	-
6-Mesi	4,75	5,17	5,00	2025	-2,99	-6,08	2,22	0,76
1-Anno	6,69	7,24	6,97	2024	2,36	0,76	0,47	6,52
3-Anni Ann.ti	4,28	4,25	4,40	2023	1,13	-0,61	1,97	3,15
5-Anni Ann.ti	1,83	2,02	2,13	2022	-3,96	-1,73	2,58	-5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,62
Liquidità	-8,89
Altro	0,27

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,34
Maturità effettiva	Fondo	9,25
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	59,15
AA	7,94	BB	4,72
A	25,36	B	0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	2,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	7,55
2 Year Treasury Note Future...	—	7,24
Ultra US Treasury Bond...	—	1,82
HSBC GIF Global IG Sec...	—	1,77
AIB Group PLC 5.32%	—	1,52
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	1,45
Global Payments Inc 2.9%	—	1,37
AbbVie Inc. 4.25%	—	1,24
Bank of America Corp. 5.489%	—	1,23
Ford Motor Credit Company...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,87
Societario	91,40
Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,12
Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,66
Da 0 a 4 cedole	21,89
Da 4 a 6 cedole	50,83
Da 6 a 8 cedole	9,32
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	15,28
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	19,34
da 10 a 15	9,72
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	10,78
oltre 30	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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.	0,65%
Data di Partenza	19/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Jerry Samet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 10,37	ISIN	LU1689525464		
Patrimonio Netto (Mln)	176,84 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.