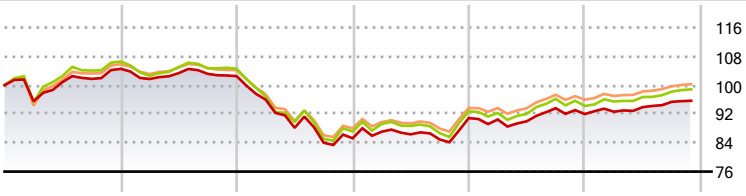
HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition ACHEUR

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,53	-1,94	-16,84	6,58	1,24	4,01	Fondo
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,89	Benchmark e Indici
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	1,51	1,44
6-Mesi	3,22	3,29	3,07
1-Anno	2,64	3,14	3,23
3-Anni Ann.ti	3,16	3,45	3,91
5-Anni Ann.ti	-1,70	-1,44	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

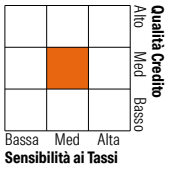
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	1,37	1,56	-
2024	-0,43	-0,55	4,04	-1,73
2023	2,15	-0,85	-1,64	6,99
2022	-6,35	-8,17	-4,70	1,47
2021	-2,70	1,60	-0,19	-0,62

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,86
Liquidità	-11,19
Altro	0,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,82
Maturity effettiva	8,26
Qualità Credito Media	BBB

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,83
Euro Schatz Future Dec 25	—	4,87
5 Year Treasury Note Future...	—	2,75
Euro Bobl Future Dec 25	—	2,34
Apple Inc. 4.5%	—	2,04
AIB Group PLC 5.32%	—	1,56
Citigroup Inc. 4.952%	—	1,46
AbbVie Inc. 5.4%	—	1,40
Global Payments Inc 2.9%	—	1,40
Ultra US Treasury Bond...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,02
Societario	94,79
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,30
Derivati	2,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,13
Da 0 a 4 cedole	26,54
Da 4 a 6 cedole	48,64
Da 6 a 8 cedole	8,62
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,16
da 3 a 5	19,59
da 5 a 7	17,60
da 7 a 10	16,95
da 10 a 15	7,75
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	10,59
oltre 30	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	20/03/2018
Nome del Gestore	Jerry Samet
Data Inizio Gestione	27/09/2017
NAV (03/12/2025)	EUR 10,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	175,00 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	20,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1689526272
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
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.