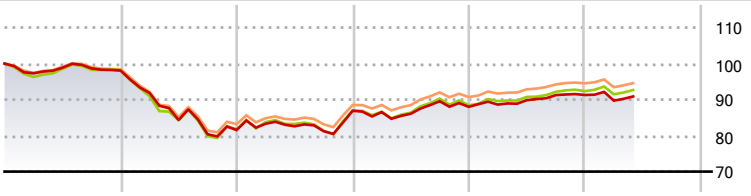
HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition ADHEUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-1,95	-16,84	6,57	1,25	3,74	-0,45	Fondo
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,35	Benchmark e Indici
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	96,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	1,47	1,41
6-Mesi	0,01	0,62	0,58
1-Anno	1,79	2,79	2,58
3-Anni Ann.ti	3,36	3,74	4,05
5-Anni Ann.ti	-1,54	-1,03	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

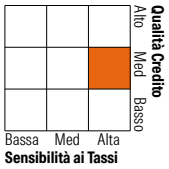
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
2025	0,72	1,38	1,57	0,04
2024	-0,44	-0,52	4,02	-1,72
2023	2,15	-0,85	-1,65	6,99
2022	-6,35	-8,17	-4,70	1,46

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	16/12/2020
Nome del Gestore	Jerry Samet
Data Inizio Gestione	27/09/2017
NAV (25/06/2026)	EUR 8,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	176,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1689526512
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

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 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.