

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF S5DH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

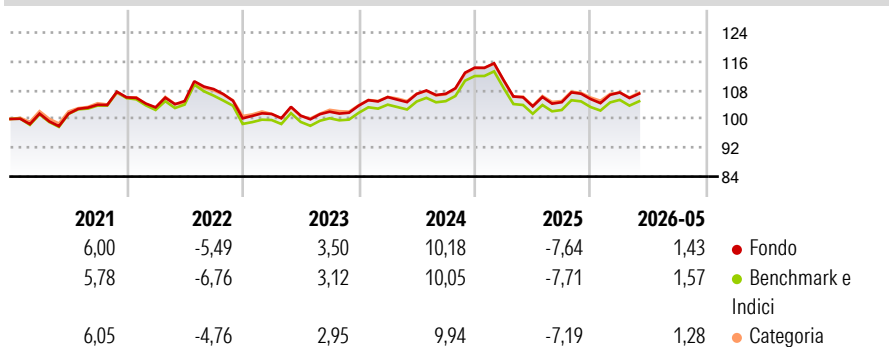
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to achieve regular income and capital growth. The Sub-Fund intends to achieve its investment objective through investing in bonds. The average Credit Rating of the investments comprising the Sub-Fund's portfolio is expected to be approximate to the average Credit Rating of those comprising the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

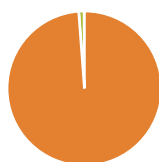
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	99,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	3,08	3,49	2026	1,75	-	-	-
6-Mesi	5,07	5,03	5,07	2025	-3,09	-6,51	1,12	0,82
1-Anno	5,77	5,80	6,14	2024	2,30	0,82	0,04	6,78
3-Anni Ann.ti	2,89	2,80	3,37	2023	1,20	-0,44	1,06	1,65
5-Anni Ann.ti	1,90	1,54	2,07	2022	-2,63	1,71	3,18	-7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,81
● Liquidità	1,12
● Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito Media
Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	8,11
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,88	BBB	14,29
AA	36,34	BB	0,06
A	35,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity W	—	1,29
China Development Bank 2.52%	—	0,30
China Development Bank 2.73%	—	0,24
China (People's Republic Of)...	—	0,23
China (People's Republic Of)...	—	0,21
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,20
China (People's Republic Of)...	—	0,19
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,19
China (People's Republic Of)...	—	0,16
United States Treasury Notes...	—	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.215

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
62,15	■ Governativo
24,61	■ Societario
12,14	■ Cartolarizzazioni
0,02	■ Enti Locali
1,13	■ Liquidità ed equivalenti
-0,06	■ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Intervallo
1,68	0 coupon
67,48	Da 0 a 4 cedole
27,42	Da 4 a 6 cedole
3,09	Da 6 a 8 cedole
0,32	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Intervallo
22,85	da 1 a 3
18,74	da 3 a 5
13,24	da 5 a 7
14,54	da 7 a 10
6,06	da 10 a 15
4,96	da 15 a 20
17,24	da 20 a 30
1,55	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	164,91 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	14/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 10,29	ISIN	IE00BD720769		
Patrimonio Netto (Mln)	12.354,45 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.