

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

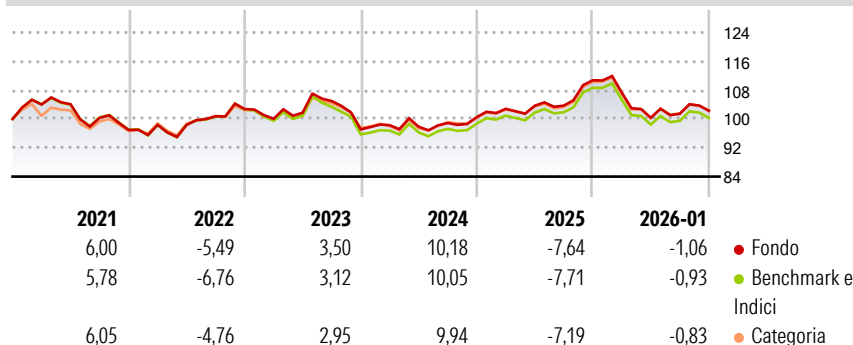
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	99,79	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)

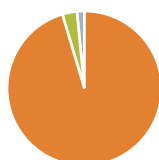
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,35	-2,33	-2,07
6-Mesi	-0,09	0,21	0,38
1-Anno	-9,25	-9,35	-8,91
3-Anni Ann.ti	0,96	0,84	1,20
5-Anni Ann.ti	0,82	0,53	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	-6,51	1,12	0,82
2024	2,30	0,82	0,04	6,78
2023	1,20	-0,44	1,06	1,65
2022	-2,63	1,71	3,18	-7,50

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,43
Liquidità	3,16
Altro	-1,60

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Fondo

Duration Effettiva	6,46
Maturità effettiva	8,28
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	15,50	BBB	14,00
AA	39,01	BB	0,03
A	31,20	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity W	—	1,50
China Development Bank 2.52%	—	0,29
China Development Bank 2.73%	—	0,23
China (People's Republic Of)...	—	0,23
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,22
China (People's Republic Of)...	—	0,22
China (People's Republic Of)...	—	0,21
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,21
China (People's Republic Of)...	—	0,20
China (People's Republic Of)...	—	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.046

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,73
Societario	23,89
Cartolarizzazioni	12,36
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,90
Da 0 a 4 cedole	67,90
Da 4 a 6 cedole	26,71
Da 6 a 8 cedole	3,17
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,28
da 3 a 5	18,89
da 5 a 7	12,79
da 7 a 10	14,88
da 10 a 15	6,07
da 15 a 20	5,37
da 20 a 30	17,29
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	149,38 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (09/02/2026)	USD 10,21	ISIN	IE00BD720769		
Patrimonio Netto (Mln)	12.552,73 USD				

(31/01/2026)