

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF S5DHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

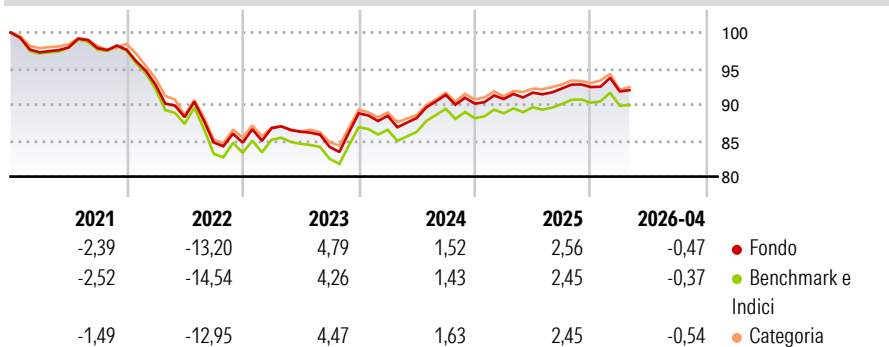
Morningstar Rating™

★★★

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

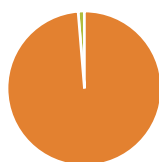
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	99,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	-0,77	-0,93	2026	-0,66	-	-	-
6-Mesi	-0,37	-0,59	-0,40	2025	0,70	0,98	0,62	0,23
1-Anno	1,42	1,31	1,51	2024	-0,37	-0,36	3,66	-1,34
3-Anni Ann.ti	2,03	1,70	2,38	2023	2,37	-0,57	-2,45	5,54
5-Anni Ann.ti	-1,11	-1,50	-1,06	2022	-4,99	-4,83	-3,98	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,74
● Liquidità	1,29
● Altro	-0,02

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	6,26
Maturità effettiva	8,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,69	BBB	14,27
AA	36,90	BB	0,04
A	34,85	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity W	—	0,87
China Development Bank 2.52%	—	0,31
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...	—	0,21
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,20
China (People's Republic Of)...	—	0,19
United States Treasury Notes...	—	0,17
China (People's Republic Of)...	—	0,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5.093

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,83
🏢 Societario	24,61
🏠 Cartolarizzazioni	12,30
👤 Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,11
📄 Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,77
Da 0 a 4 cedole	67,74
Da 4 a 6 cedole	27,04
Da 6 a 8 cedole	3,11
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,90
da 3 a 5	18,79
da 5 a 7	12,66
da 7 a 10	14,68
da 10 a 15	5,92
da 15 a 20	5,07
da 20 a 30	17,14
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	69,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 8,80	ISIN	IE00BD720876		
Patrimonio Netto (Mln)	12.157,60 USD				

(30/04/2026)