

# HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF S5DHEUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

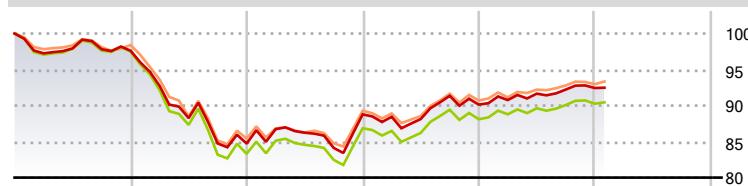
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|       |        |      |      |      |      |
|-------|--------|------|------|------|------|
| -2,39 | -13,20 | 4,79 | 1,52 | 2,56 | 0,05 |
| -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | 0,20 |
|       |        |      |      |      |      |
| -1,49 | -12,95 | 4,47 | 1,63 | 2,45 | 0,39 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,12  | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 4,16  |
| 3Y R-Squared      | 99,76 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,64  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,20  | 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

### 0,30

### 0,30

### 0,45

### 6-Mesi

### 1,24

### 1,35

### 1,24

### 1-Anno

### 2,51

### 2,44

### 2,50

### 3-Anni Ann.ti

### 2,63

### 2,51

### 2,78

### 5-Anni Ann.ti

### -1,31

### -1,71

### -1,17

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

### Netta

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

### Fixed Income Style

### Box™

### Duration Effettiva

### Fondo

### Maturity effettiva

### 6,46

### Qualità Credito Media

### 8,28

### A

### Bassa

### Alta

### Med

### Sensibilità ai Tassi

### A

### AAA

### AA

### A

### Below B

### Not Rated

### 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    |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri 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) | 79,70 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 EUR |
| Telefono               | (+352) 40 46 46 767                 | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                    | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -               |
|                        |                                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,06%           |
| Data di Partenza       | 16/11/2018                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -               |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                 |
| Data Inizio Gestione   | 14/11/2018                          | ISIN                    | IE00BD720876 |                              |                 |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 8,85                            |                         |              |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.552,73 USD                       |                         |              |                              |                 |
| (31/01/2026)           |                                     |                         |              |                              |                 |