

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 Hdq USD

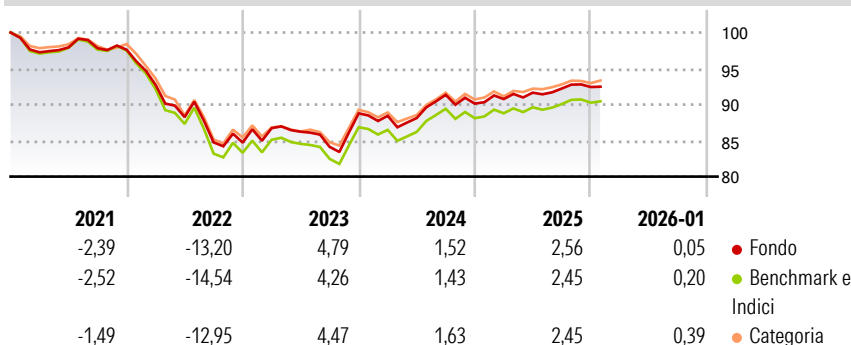
Morningstar Rating™

★★★

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	0,12	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 %

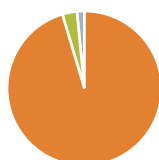
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,30	0,45
6-Mesi	1,24	1,35	1,24
1-Anno	2,51	2,44	2,50
3-Anni Ann.ti	2,63	2,51	2,78
5-Anni Ann.ti	-1,31	-1,71	-1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,70	0,98	0,62	0,23
2024	-0,37	-0,36	3,66	-1,34
2023	2,37	-0,57	-2,45	5,54
2022	-4,99	-4,83	-3,98	-0,03

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 %

	o		o
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 %

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

Coupon Range %

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 %

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.	-
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 (10/02/2026)	EUR 8,85	ISIN	IE00BD720876		
Patrimonio Netto (Mln)	12.552,73 USD				

(31/01/2026)