

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF S5CH

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

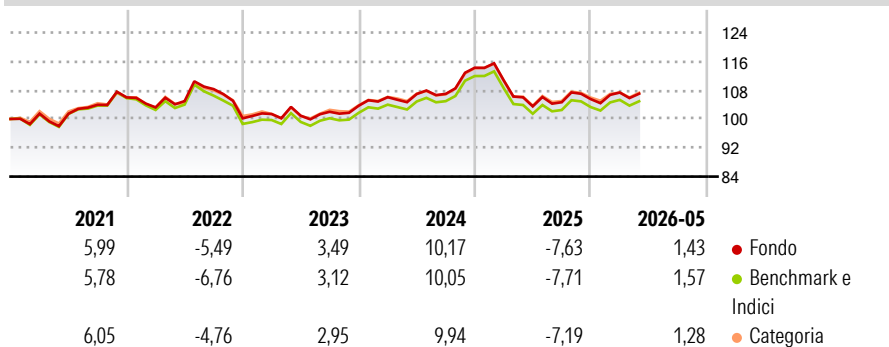
Morningstar Rating™

★★★

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

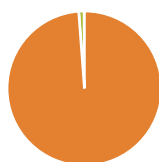
3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	99,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

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	1,74	-	-	-
6-Mesi	5,06	5,03	5,07	2025	-3,07	-6,51	1,12	0,82
1-Anno	5,76	5,80	6,14	2024	2,29	0,82	0,04	6,78
3-Anni Ann.ti	2,89	2,80	3,37	2023	1,19	-0,45	1,06	1,65
5-Anni Ann.ti	1,90	1,54	2,07	2022	-2,63	1,71	3,17	-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			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,26
Maturità 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	Valore
☑ Governativo	62,15
⚙ Societario	24,61
🏠 Cartolarizzazioni	12,14
👤 Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,13
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

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

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3.896,53 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	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 11,93	ISIN	IE00BF5DZ259		
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.