

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF S5CHEUR

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

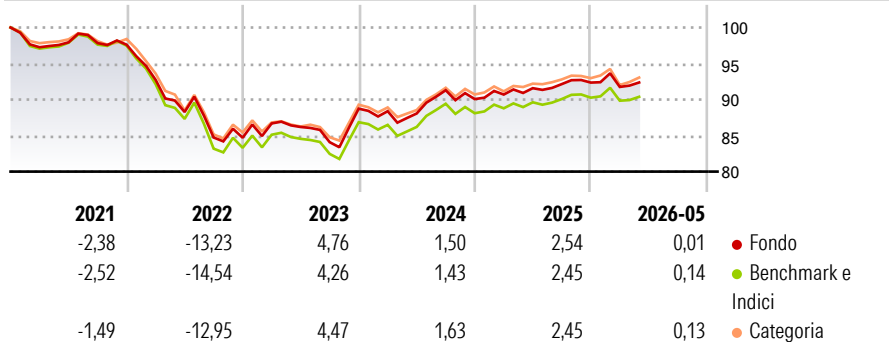
Morningstar Rating™

★★★

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	99,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

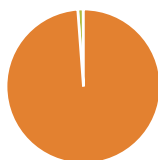
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	0,90	1,46
6-Mesi	0,55	0,51	0,81
1-Anno	1,44	1,43	1,67
3-Anni Ann.ti	2,42	2,33	3,00
5-Anni Ann.ti	-1,03	-1,42	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,65	-	-	-
2025	0,70	0,97	0,62	0,23
2024	-0,39	-0,36	3,66	-1,34
2023	2,34	-0,57	-2,45	5,53
2022	-4,99	-4,82	-4,01	-0,03

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,81
Liquidità	1,12
Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,26

Maturity effettiva 8,11

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
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
☑ Governativo	62,15
⚙ Societario	24,61
🏠 Cartolarizzazioni	12,14
👤 Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,13
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
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
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)	1.927,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,04%
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	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,24	ISIN	IE00BF5DZ473		
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.