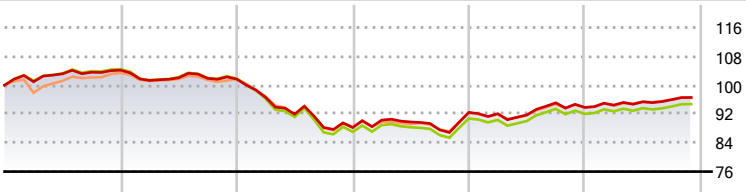
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF S5CHEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve regular income and capital growth.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,16	-2,38	-13,23	4,76	1,50	2,94	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	99,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

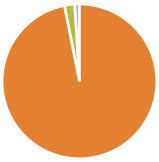
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,22	0,41
6-Mesi	1,56	1,43	1,33
1-Anno	1,49	1,25	1,51
3-Anni Ann.ti	2,14	1,98	2,46
5-Anni Ann.ti	-1,49	-1,94	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	0,97	0,62	-
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
2021	-2,74	0,70	-0,11	-0,22

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,85
Liquidità	2,17
Altro	-1,02

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,46
Maturity effettiva	8,28
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	—	1,13
China Development Bank 2.52%	—	0,29
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,24
China (People's Republic Of)...	—	0,24
China (People's Republic Of)...	—	0,23
China (People's Republic Of)...	—	0,22
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,21
China Development Bank 2.73%	—	0,21
China (People's Republic Of)...	—	0,19
Government National Mortgage...	—	0,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.958

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,65
Societario	23,58
Cartolarizzazioni	12,77
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	1,83
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	68,45
Da 4 a 6 cedole	26,09
Da 6 a 8 cedole	3,24
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,91
da 3 a 5	18,84
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	6,28
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	17,64
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	16/11/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	14/11/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 10,20
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	12.364,83 USD
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	2.200,55 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF5DZ473
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.