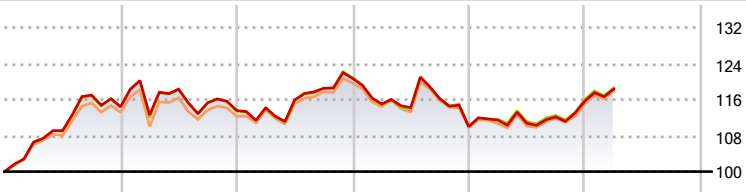
HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF XCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve regular income and capital growth.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
14,40	-0,72	6,26	-8,86	5,15	2,33	Fondo
14,38	-0,82	6,48	-8,87	5,38	-	Benchmark e Indici
13,82	-0,72	6,50	-8,27	4,84	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	99,61	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

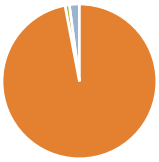
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,74	3,06	2,50
6-Mesi	5,49	2,31	2,20
1-Anno	6,81	-3,98	-3,41
3-Anni Ann.ti	1,32	2,03	2,52
5-Anni Ann.ti	2,13	1,11	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/03/2024

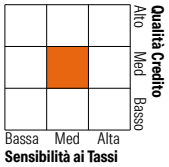
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,33	-	-	-
2023	1,33	-0,63	1,26	3,14
2022	-4,69	-0,70	1,75	-5,36
2021	0,56	1,49	2,26	1,82

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,80
Liquidità	-0,93
Altro	2,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,88
Maturity effettiva	8,41
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,72	BBB	46,33
AA	7,94	BB	0,05
A	44,66	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity W	—	0,86
UBS Group AG 7.75%	—	0,29
Roche Holdings, Inc. 5.593%	—	0,26
AerCap Ireland Capital DAC /...	—	0,26
Banco Santander, S.A. 5.75%	—	0,24
Pfizer Investment...	—	0,23
Wells Fargo & Co. 5.574%	—	0,21
Oracle Corp. 6.9%	—	0,21
Bank of America Corp. 5.288%	—	0,19
Humana Inc. 5.375%	—	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		2,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3.773

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,34
Societario	101,11
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,28
Derivati	-1,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	35,71
Da 4 a 6 cedole	55,08
Da 6 a 8 cedole	8,84
Da 8 a 10 cedole	0,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,12
da 3 a 5	20,31
da 5 a 7	14,02
da 7 a 10	19,61
da 10 a 15	7,01
da 15 a 20	4,49
da 20 a 30	12,84
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	16/05/2018
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	16/05/2018
NAV (28/03/2024)	USD 11,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.906,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/03/2024)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BF5F9T66
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,13%
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.