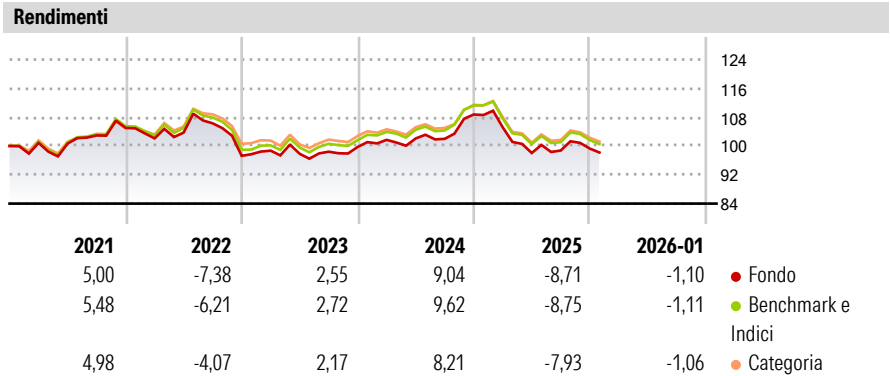


HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF BCH

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR	FTSE WGBI Hdg USD	★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,61	-1,98	-1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,32	-0,61	-0,39	2025	-3,28	-6,78	0,71	0,54
1-Anno	-10,29	-9,63	-9,01	2024	1,96	0,40	-0,10	6,63
3-Anni Ann.ti	-0,07	0,36	-0,02	2023	1,48	-0,88	0,59	1,35
5-Anni Ann.ti	-0,24	0,29	0,43	2022	-2,76	1,58	2,49	-8,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>		<b>Fondo</b>		<b>Fond</b>		<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>
	Azioni	0,00			Duration Effettiva	6,86		AAA	11,02	BBB	7,01
	Obbligazioni	98,41			Maturità effettiva	8,58		AA	55,98	BB	0,00
	Liquidità	1,55			Qualità Credito Media	A		A	25,87	B	0,00
	Altro	0,05								Below B	0,00
										Not Rated	0,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,37
United States Treasury Notes...	—	0,36
United States Treasury Notes...	—	0,34
China (People's Republic Of)...	—	0,33
United States Treasury Notes...	—	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.134

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		98,45
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,85
Derivati		0,69
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,92
Da 0 a 4 cedole		74,11
Da 4 a 6 cedole		21,95
Da 6 a 8 cedole		0,73
Da 8 a 10 cedole		0,29
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		27,30
da 3 a 5		20,64
da 5 a 7		12,18
da 7 a 10		14,94
da 10 a 15		5,68
da 15 a 20		6,96
da 20 a 30		10,60
oltre 30		1,02

Anagrafica					
Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	11,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2018	ISIN	IE00BF5F9G38		
NAV (10/02/2026)	USD 11,18				
Patrimonio Netto (Mln)	9.642,83 USD				

(31/01/2026)