

HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF SCHEUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

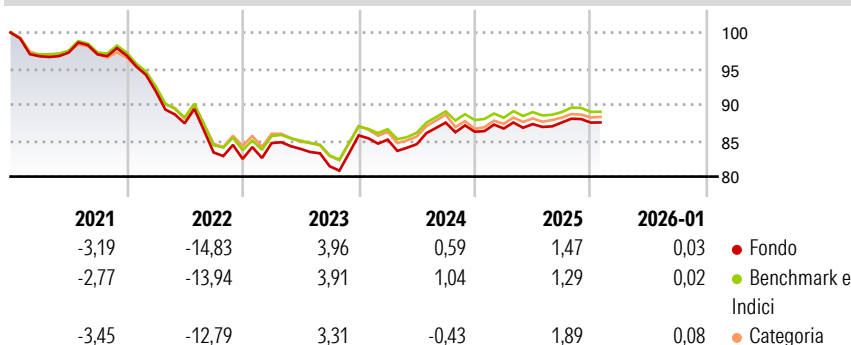
FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	99,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

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

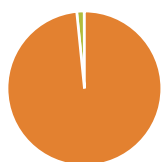
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	-0,10	0,12
6-Mesi	0,86	0,65	0,77
1-Anno	1,52	1,21	2,41
3-Anni Ann.ti	1,76	1,90	1,45
5-Anni Ann.ti	-2,29	-1,98	-2,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	0,71	0,25	-0,01
2024	-0,69	-0,75	3,55	-1,45
2023	2,67	-0,97	-2,87	5,26
2022	-5,08	-4,90	-4,63	-1,07

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,41
Liquidità	1,55
Altro	0,05

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,86
Maturità effettiva	8,58
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,02	BBB	7,01
AA	55,98	BB	0,00
A	25,87	B	0,00
		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)	159,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,09%
Data di Partenza	15/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 8,77	ISIN	IE00BFMN6M51		
Patrimonio Netto (Mln)	9.642,83 USD				

(31/01/2026)