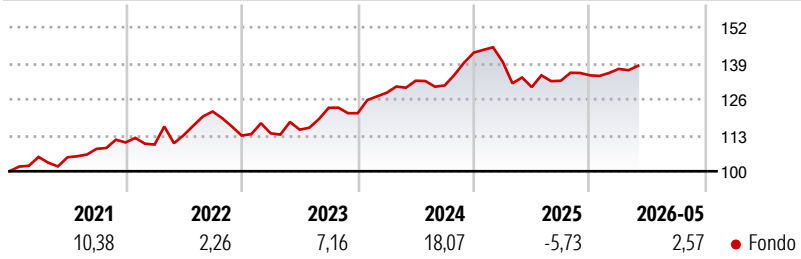
# HSBC Global Investment Funds - Global Flexible Securitised Credit Bond IC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio focused on the intersection (the "Crossover") between Investment Grade and Non-Investment Grade rated Securitised Credit, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund may also invest in other fixed income instruments issued globally denominated in a range of currencies, including but not limited to, corporate bonds, securities issued or guaranteed by governments, government agencies and supranational bodies, and cash.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,38 | 2,26 | 7,16 | 18,07 | -5,73 | 2,57 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,68 |
| 6-Mesi | 6,13 |
| 1-Anno | 8,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

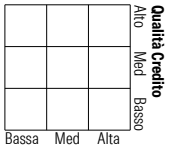
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,71 | - | - | - |
| 2025 | -2,33 | -6,53 | 1,75 | 1,49 |
| 2024 | 6,11 | 3,39 | -1,28 | 9,03 |
| 2023 | 0,74 | 1,15 | 6,87 | -1,60 |
| 2022 | -0,68 | 3,08 | 7,57 | -7,15 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 86,14 |
| Liquidità | 5,39 |
| Altro | 8,47 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| HSBC US Dollar ESG Liquidity... | — | 7,58 |
| BFLD COMMERCIAL MORTGAGE... | — | 1,62 |
| Vantage Data Centers Jersey... | — | 1,51 |
| Trafford Centre Finance Ltd... | — | 1,40 |
| Thayer Park Clo Limited... | — | 1,23 |
| PROGRESS RES TR 2021-SFR5... | — | 1,22 |
| Ramsgate DC HoLdings UK 1... | — | 1,22 |
| Hudson Yards 2016-10HY... | — | 1,13 |
| HPS LOAN MANAGEMENT 2026-27... | — | 1,13 |
| BX TRUST 2026-CIP 5.3% | — | 1,12 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 19,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 163 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -3,05 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 98,18 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,98 |
| Derivati | -0,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 10,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 55,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,98 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 1,98 |
| da 5 a 7 | 2,80 |
| da 7 a 10 | 17,09 |
| da 10 a 15 | 58,04 |
| da 15 a 20 | 10,67 |
| da 20 a 30 | 6,63 |
| oltre 30 | 2,79 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | HSBC Investments |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com |
| Data di Partenza | 16/07/2018 |
| Nome del Gestore | Andrew Jackson |
| Data Inizio Gestione | 16/01/2018 |
| NAV (25/06/2026) | USD 13,84 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 325,77 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 30,30 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1823213381 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,85% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR