

HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF XC USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

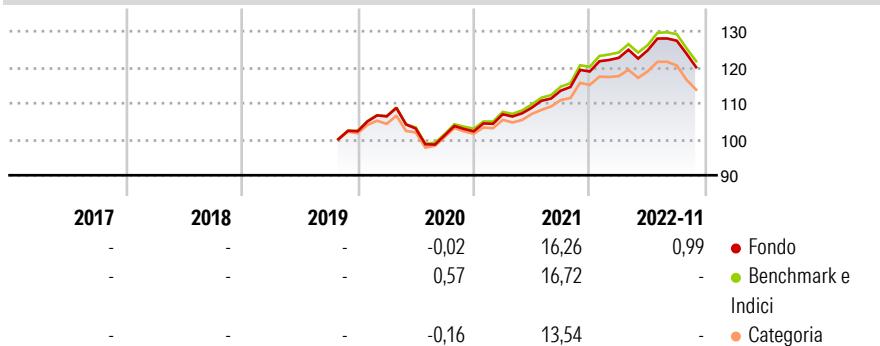
Morningstar Rating™

Senza 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

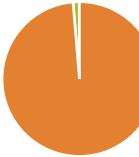
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,04	1,11	124
6-Mesi	-1,90	2,95	2,98
1-Anno	0,71	-6,90	-6,65
3-Anni Ann.ti	5,71	0,66	-0,19
5-Anni Ann.ti	-	3,52	2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	2023

Rendimenti aggiornati al 09/12/2022

Rendimenti Trimestrali %

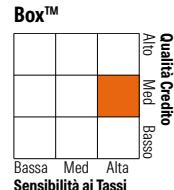
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	3,20	1,73	2,10	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,68
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

6,17

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	BBB	BB	B	Below B	Not Rated
	0,00	0,00	99,89	0,00	0,00	99,89	0,00	0,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	1,98
China (People's Republic Of)...	-	1,79
China (People's Republic Of)...	-	1,77
China (People's Republic Of)...	-	1,62
China (People's Republic Of)...	-	1,51
China (People's Republic Of)...	-	1,49
China (People's Republic Of)...	-	1,47
China Development Bank 2,35%	-	1,44
China (People's Republic Of)...	-	1,42
China Development Bank 1,85%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,90	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	148	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(09/12/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	IE00BJMD6V20		
Data Inizio Gestione	29/04/2019				
NAV (09/12/2022)	USD 11,38				
Patrimonio Netto (Mln)	349,33 USD				
(31/01/2026)					