

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

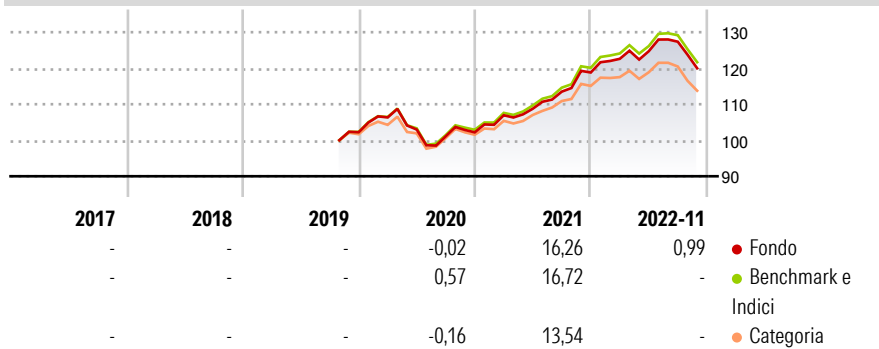
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

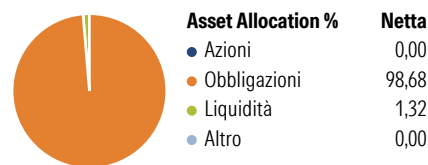
Rendimenti

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	-

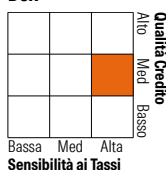
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,04	1,11	1,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,90	2,95	2,98	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,71	-6,90	-6,65	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,71	0,66	-0,19	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,52	2,42	2022	3,20	1,73	2,10	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/12/2022

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,84
Societario	43,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,28
Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,98
Da 4 a 6 cedole	1,02
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	99,89	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,44
da 3 a 5	27,01
da 5 a 7	10,94
da 7 a 10	22,85
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	8,32
oltre 30	1,37

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.	-
Data di Partenza	28/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2022)	USD 11,38	ISIN	IE00BJMD6V20		
Patrimonio Netto (Mln)	349,33 USD				

(31/01/2026)