

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

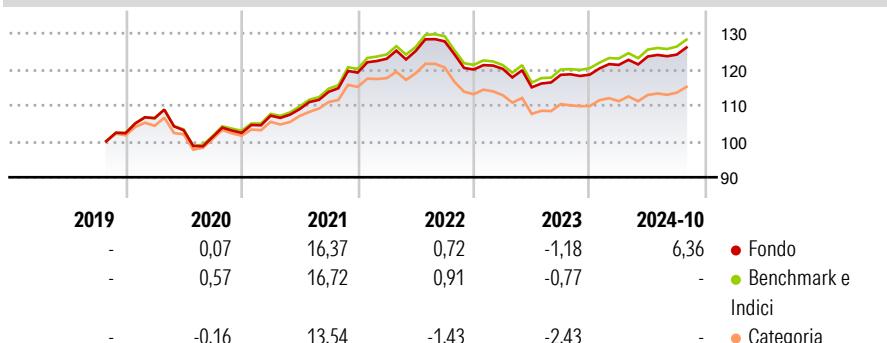
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	1,11	124
6-Mesi	6,24	2,95	2,98
1-Anno	9,06	-6,90	-6,65
3-Anni Ann.ti	2,82	0,66	-0,19
5-Anni Ann.ti	4,79	3,52	2,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

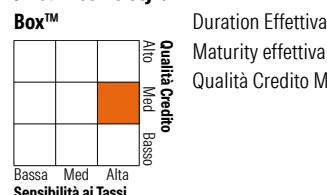
Rendimenti aggiornati al 21/11/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,28	1,93	0,43	-
2023	0,15	-4,27	3,02	0,05
2022	3,22	1,76	2,14	-6,12

Portafoglio 31/01/2026


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

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva

A

Credit Quality %

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

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(21/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	28/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/04/2019	ISIN	IE00BK1M4466		
NAV (21/11/2024)	USD 12,14				
Patrimonio Netto (Mln)	349,33 USD				
(31/01/2026)					