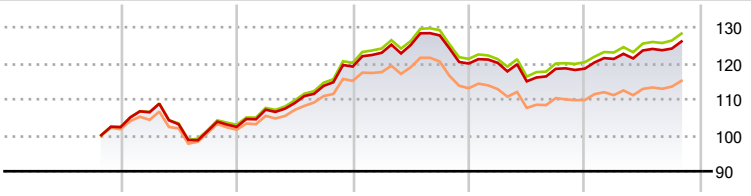
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF SC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-10	
-	0,07	16,37	0,72	-1,18	6,36	Fondo
-	0,57	16,72	0,91	-0,77	-	Benchmark e Indici
-	-0,16	13,54	-1,43	-2,43	-	Categoria

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	-

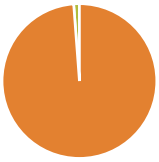
Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	-1,69	-1,35
6-Mesi	6,24	-5,27	-5,20
1-Anno	9,06	-3,73	-3,81
3-Anni Ann.ti	2,82	-1,98	-2,70
5-Anni Ann.ti	4,79	3,80	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/11/2024

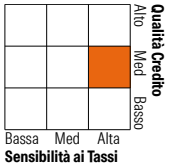
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,28	1,93	0,43	-
2023	0,15	-4,27	3,02	0,05
2022	3,22	1,76	2,14	-6,12
2021	4,67	1,71	4,40	4,70

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,81
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,17
Maturity effettiva	7,50
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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)...	—	2,17
China (People's Republic Of)...	—	1,88
China (People's Republic Of)...	—	1,66
China (People's Republic Of)...	—	1,64
China (People's Republic Of)...	—	1,64
China (People's Republic Of)...	—	1,52
China (People's Republic Of)...	—	1,52
China (People's Republic Of)...	—	1,50
China (People's Republic Of)...	—	1,48
China Development Bank 2.35%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,80
Societario	44,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,15
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,95
Da 4 a 6 cedole	1,05
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,50
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	22,09
da 10 a 15	1,33
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	8,83
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	28/10/2019
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	29/04/2019
NAV (21/11/2024)	USD 12,14
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	336,80 USD
Patrimonio Classe (MIn) (21/11/2024)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK1M4466
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.