

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

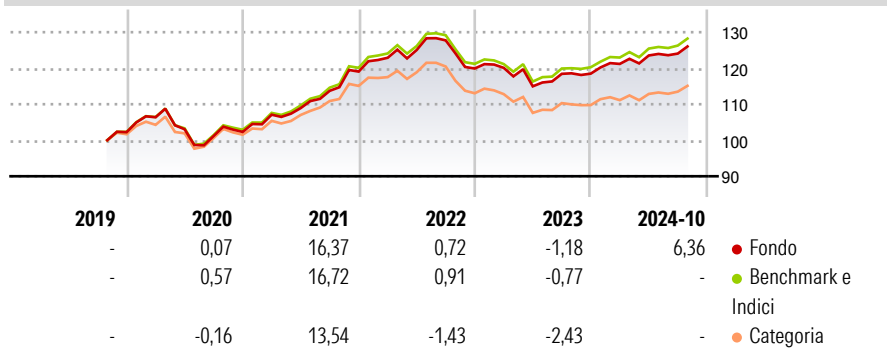
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

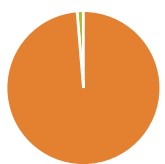
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	1,75	1,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,24	4,99	4,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,06	4,74	4,60	2024	2,28	1,93	0,43	-
3-Anni Ann.ti	2,82	2,22	1,45	2023	0,15	-4,27	3,02	0,05
5-Anni Ann.ti	4,79	3,83	2,80	2022	3,22	1,76	2,14	-6,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/11/2024

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,96
Maturity effettiva	7,18
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	99,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	—	1,91
China (People's Republic Of)...	—	1,76
China (People's Republic Of)...	—	1,72
China (People's Republic Of)...	—	1,72
China (People's Republic Of)...	—	1,47
China (People's Republic Of)...	—	1,44
China (People's Republic Of)...	—	1,42
China Development Bank 2.35%	—	1,41
China (People's Republic Of)...	—	1,38
China Development Bank 1.85%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	56,28
🏠 Societario	42,40
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,36
🏠 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,01
Da 4 a 6 cedole	0,99
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	Fondo
da 1 a 3	23,87
da 3 a 5	28,73
da 5 a 7	12,69
da 7 a 10	21,11
da 10 a 15	0,85
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	8,28
oltre 30	1,30

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.	-
Data di Partenza	28/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/11/2024)	USD 12,14	ISIN	IE00BK1M4466		
Patrimonio Netto (Mln)	362,53 USD				

(31/03/2026)