HSBC Global Investment Funds - Global ESG Corporate Bond IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of corporate bonds while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 80% of its net assets in: Investment Grade rated fixed income and other similar securities issued by issuers meeting certain minimum ESG and E, and S and G scores and lower carbon intensity. The sub-fund will invest in developed markets. Investments will be primarily denominated in developed market currencies. The sub-fund may also invest up to 10% of its net assets in Emerging Market bonds.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-8,38	5,34	10,71	-6,47	1,15
Benchmark e Indici	-	-8,87	5,38	10,29	-5,94	1,81
Categoria	-	-8,27	4,84	10,35	-5,95	1,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	3,67	3,57
6-Mesi	4,80	5,17	5,00
1-Anno	6,50	7,24	6,97
3-Anni Ann.ti	4,21	4,25	4,40
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

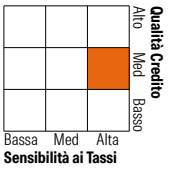
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,69	-	-	-
2025	-3,11	-6,15	2,03	0,81
2024	2,33	0,85	0,45	6,80
2023	1,11	-0,67	1,95	2,89
2022	-3,68	-0,89	1,87	-5,79

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,71
Liquidità	-16,31
Altro	2,60

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,45
Maturity effettiva	9,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	60,37
AA	5,30	BB	2,58
A	29,40	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	2,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	10,31
2 Year Treasury Note Future...	—	6,24
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	3,92
HSBC Corporate Bond...	—	3,55
US Treasury Bond Future Sept...	—	2,65
Ultra US Treasury Bond...	—	2,29
5 Year Treasury Note Future...	—	1,81
Caixabank S.A. 4.634%	—	1,40
HSBC GIF Global IG Sec...	—	1,25
JPMorgan Chase & Co. 1%	—	1,08

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	354

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,58
Societario	95,63
Cartolarizzazioni	1,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,92
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,08
Da 0 a 4 cedole	23,82
Da 4 a 6 cedole	45,93
Da 6 a 8 cedole	7,91
Da 8 a 10 cedole	1,05
Da 10 a 12 cedole	0,04
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,31
da 3 a 5	13,23
da 5 a 7	17,20
da 7 a 10	19,27
da 10 a 15	9,07
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	9,04
oltre 30	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	24/11/2021
Nome del Gestore	Jerry Samet
Data Inizio Gestione	21/06/2021
NAV (25/06/2026)	USD 10,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	165,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344744649

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR