

# HSBC Global Investment Funds - Global Government Bond ICHEUR

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001023

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

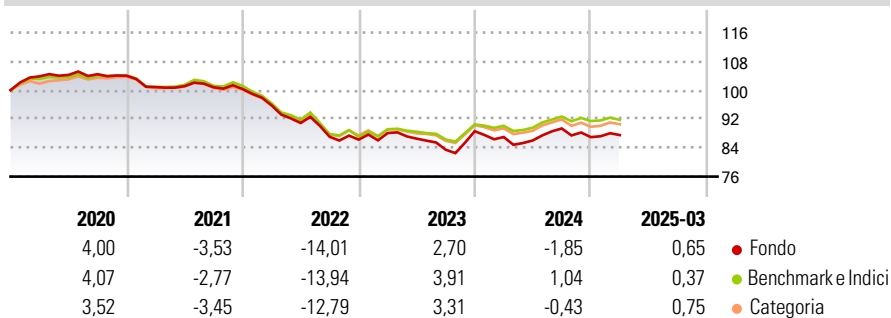
JPM GBI Global TR Hdq USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of government bonds, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a higher ESG rating than the JP Morgan GBI Global Hedged USD (the "Reference Benchmark"), calculated as a weighted average of the ESG ratings of the issuers of the sub-fund's investments, than the weighted average of the ESG ratings of the Reference Benchmark constituents. The weighted averages of the ESG ratings for both the sub-fund and Reference Benchmark will be calculated at sub-fund and asset class level, which enables the sub-fund's ESG performance to be evaluated at sub-fund or asset class level.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,91 | 3Y Sharpe Ratio | -0,89 |
| 3Y Beta           | 1,11  | 3Y Std Dev      | 6,10  |
| 3Y R-Squared      | 94,01 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,86 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 1,57  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 1,74  | 1,26  | 1,99  |
| 6-Mesi         | -0,87 | -0,10 | -0,48 |
| 1-Anno         | 2,76  | 3,28  | 2,55  |
| 3-Anni Ann.ti  | -2,51 | -1,28 | -1,64 |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,20 | -2,21 | -1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/04/2025

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2025                 | 0,65  | -     | -     | -     |
| 2024                 | -1,81 | -1,10 | 3,87  | -2,69 |
| 2023                 | 2,12  | -1,77 | -3,55 | 6,15  |
| 2022                 | -4,54 | -5,10 | -4,22 | -0,90 |
| 2021                 | -3,04 | 0,27  | -0,31 | -0,47 |

**Portafoglio 31/03/2025**


| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 0,00   |
| Obbligazioni       | 111,73 |
| Liquidità          | -12,78 |
| Altro              | 1,05   |

**Fixed Income Style Box™**

|                      |       | Qualità Credito |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 7,70  |
| Maturità effettiva    | 9,83  |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| AAA              | 15,85 | BBB              | 8,91 |
| AA               | 54,74 | BB               | 0,61 |
| A                | 19,11 | B                | 0,00 |
|                  |       | Below B          | 0,00 |
|                  |       | Not Rated        | 0,77 |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future June 25                    | —       | 4,71  |
| HSBC GIF Global Bond Total...               | —       | 4,51  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 4,31  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,25  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,24  |
| Spain (Kingdom of) 3.45%                    | —       | 2,48  |
| Icf Long Gilt Future Jun 2025               | —       | 2,26  |
| Australia (Commonwealth of)...              | —       | 2,00  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 1,74  |
| Japan (Government Of) 1.2%                  | —       | 1,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 228   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 108,98 |
| 🏢 Societario               | 3,24   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,69   |
| 👤 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -12,02 |
| 📄 Derivati                 | -0,89  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 16,19 |
| Da 0 a 4 cedole   | 55,79 |
| Da 4 a 6 cedole   | 26,30 |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,92  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,72  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,08  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 21,52 |
| da 3 a 5   | 18,88 |
| da 5 a 7   | 8,58  |
| da 7 a 10  | 11,97 |
| da 10 a 15 | 3,69  |
| da 15 a 20 | 8,50  |
| da 20 a 30 | 10,11 |
| oltre 30   | 1,94  |

**Anagrafica**

|                      |                                     |                         |              |                              |               |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | (+352) 40 46 46 767                 | (03/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,52%         |
| Data di Partenza     | 16/02/2018                          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,51%         |
| Nome del Gestore     | Ernst Osiander                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione | 25/06/2014                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (03/04/2025)     | EUR 9,19                            | ISIN                    | LU1529681758 |                              |               |

# HSBC Global Investment Funds - Global Government Bond ICHEUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.769,78 USD

(31/03/2025)