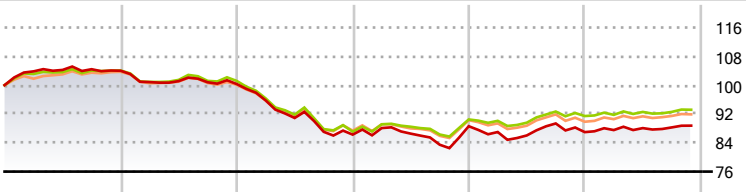
HSBC Global Investment Funds - Global Government Bond ICHEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM GBI Global TR Hdg USD	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,00	-3,53	-14,01	2,70	-1,85	2,07	Fondo
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,92	Benchmark e Indici
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	2,32	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	0,04	0,27
6-Mesi	0,78	0,67	0,77
1-Anno	-0,05	0,24	1,58
3-Anni Ann.ti	0,03	1,23	0,96
5-Anni Ann.ti	-3,15	-2,21	-2,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

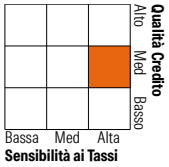
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,65	0,63	0,22	-
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 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,48
Liquidità	-9,25
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,30
Maturity effettiva	9,26
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,43	BBB	9,65
AA	50,60	BB	0,87
A	18,94	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,57
HSBC GIF Global Bond Total...	—	5,17
2 Year Treasury Note Future...	—	4,82
Japan (Government Of) 1.2%	—	3,65
Germany (Federal Republic...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,81
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,68
HSBC GIF GEM ESG Local Debt ZC	—	2,07
Australia (Commonwealth of)...	—	2,06
Germany (Federal Republic...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,17
Societario	3,45
Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,77
Derivati	0,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,89
Da 0 a 4 cedole	54,16
Da 4 a 6 cedole	25,29
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	1,25
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,37
da 3 a 5	15,87
da 5 a 7	8,90
da 7 a 10	16,33
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	7,66
da 20 a 30	9,09
oltre 30	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	16/02/2018
Nome del Gestore	Ernst Osiander
Data Inizio Gestione	25/06/2014
NAV (05/12/2025)	EUR 9,17
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1529681758
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,51%
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.

HSBC Global Investment Funds - Global Government Bond ICHEUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.470,01 USD

© 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.