

HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond BC

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Barclays Gb Ag Crp Hgd TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

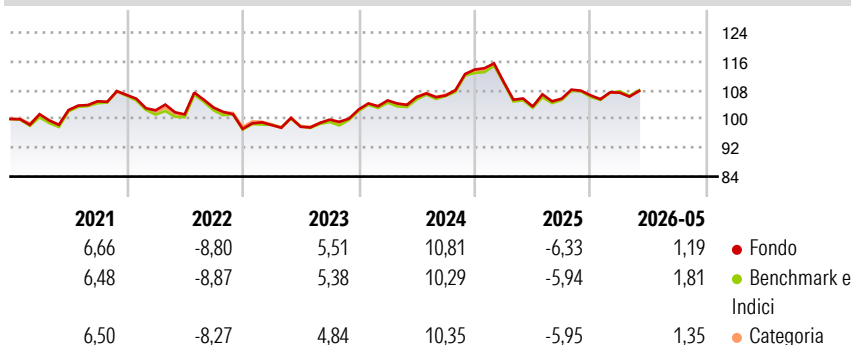
The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of corporate bonds, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a higher ESG score, calculated as a weighted average of the ESG score given to the issuers of the sub-fund's investments, than the weighted average of the constituents of the Bloomberg Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD (the "Reference Benchmark"). The sub-fund will invest, in normal market conditions, a minimum of 70% of its net assets in: Investment Grade rated fixed income and other similar securities which are issued by issuers in any country including both developed markets and Emerging Markets. These securities are...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,50 |
| 3Y R-Squared | 97,14 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,92 | 10Y Risk | - |

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

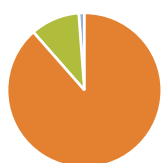
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,87 | 2,87 | 2,65 | 2026 | 0,73 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,71 | 4,12 | 3,86 | 2025 | -3,08 | -6,14 | 2,13 | 0,83 |
| 1-Anno | 4,84 | 5,51 | 5,30 | 2024 | 2,45 | 0,90 | 0,41 | 6,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,17 | 4,24 | 4,30 | 2023 | 1,05 | -0,48 | 2,04 | 2,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,55 | 1,65 | 1,80 | 2022 | -3,99 | -1,11 | 1,84 | -5,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

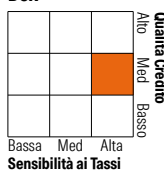
Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 111,46 |
| ● Liquidità | -12,96 |
| ● Altro | 1,49 |

Fixed Income Style

Box™



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,44 |
| Maturity effettiva | 9,18 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 61,85 |
| AA | 5,75 | BB | 2,87 |
| A | 26,69 | B | 0,07 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,78 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Euro Schatz Future June 26 | — | 11,26 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,06 |
| HSBC GIF GEM Debt Total... | — | 3,98 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 2,82 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 2,10 |
| HSBC GIF Global IG Sec... | — | 1,87 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 1,30 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 1,16 |
| HSBC US Dollar ESG Liquidity... | — | 1,04 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 1,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 591 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 20,95 |
| 🏢 Societario | 91,09 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 2,22 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -14,32 |
| 📄 Derivati | 0,06 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 21,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,92 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,97 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,97 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,04 |
| Oltre 12 cedole | 0,18 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,05 |
| da 3 a 5 | 13,92 |
| da 5 a 7 | 15,68 |
| da 7 a 10 | 17,76 |
| da 10 a 15 | 9,77 |
| da 15 a 20 | 1,93 |
| da 20 a 30 | 9,95 |
| oltre 30 | 3,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,10 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,62% |
| Data di Partenza | 19/04/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,63% |
| Nome del Gestore | Jerry Samet | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/05/2016 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 12,41 | ISIN | LU1649339469 | | |

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 prodotte; (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 Corporate Bond BC

Patrimonio Netto (Mln) 4.511,91 USD

(31/05/2026)