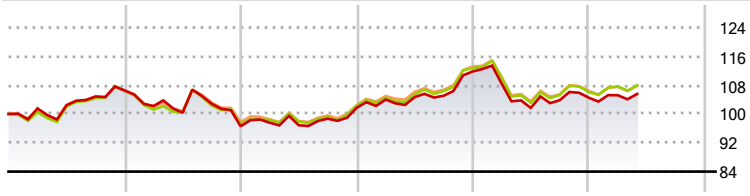
HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition AC

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 Div Hdg TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return and promote climate transition as its ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR at issuer level by investing in a portfolio of corporate bonds issued by issuers that are deemed to be on a clear and measurable path to climate transition, and at portfolio level by seeking a reduction in carbon intensity (calculated as a weighted average of the carbon intensities of the sub-fund's investments relative to the weighted average of the constituents of the ICE Global Corporate Climate Transition Index Hedged USD (the "Reference Benchmark")).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	6,52	-9,33	5,31	9,93	-6,52	1,00
Benchmark e Indici	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	1,81
Categoria	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	1,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	96,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
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	2,69	2,87	2,65
6-Mesi	3,44	4,12	3,86
1-Anno	4,55	5,51	5,30
3-Anni Ann.ti	3,72	4,24	4,30
5-Anni Ann.ti	1,09	1,65	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

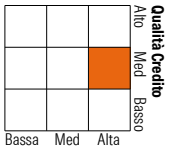
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,66	-	-	-
2025	-3,07	-6,17	2,11	0,66
2024	2,26	0,66	0,37	6,41
2023	1,04	-0,72	1,88	3,04
2022	-4,05	-1,83	2,48	-6,07

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,62
Liquidità	-8,89
Altro	0,27

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,34
Maturity effettiva	9,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	59,15
AA	7,94	BB	4,72
A	25,36	B	0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	2,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	7,55
2 Year Treasury Note Future...	—	7,24
Ultra US Treasury Bond...	—	1,82
HSBC GIF Global IG Sec...	—	1,77
AIB Group PLC 5.32%	—	1,52
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	1,45
Global Payments Inc 2.9%	—	1,37
AbbVie Inc. 4.25%	—	1,24
Bank of America Corp. 5.489%	—	1,23
Ford Motor Credit Company...	—	1,17

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	316

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,87
Societario	91,40
Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,12
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,66
Da 0 a 4 cedole	21,89
Da 4 a 6 cedole	50,83
Da 6 a 8 cedole	9,32
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,50
da 3 a 5	15,28
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	19,34
da 10 a 15	9,72
da 15 a 20	1,74
da 20 a 30	10,78
oltre 30	5,98

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	27/09/2017
Nome del Gestore	Jerry Samet
Data Inizio Gestione	27/09/2017
NAV (22/06/2026)	USD 11,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	176,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	4,58 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1674672883
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	1,05%
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