

HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition AD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp Div Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

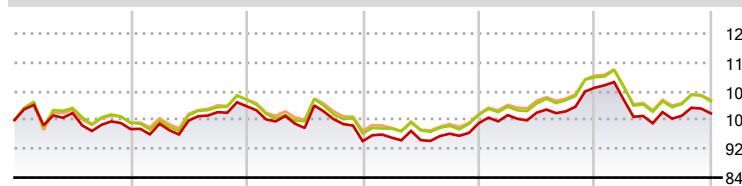
The sub-fund aims to provide long term total return and promote climate transition as its ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR at issuer level by investing in a portfolio of corporate bonds issued by issuers that are deemed to be on a clear and measurable path to climate transition, 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").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,54	6,51	-9,33	5,30	9,93	-6,53
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

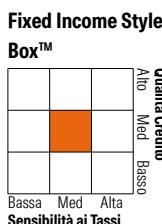
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,49	-2,35	-1,88	2026				
6-Mesi	-0,93	-0,70	-0,39	2025	-3,08	-6,18	2,12	0,66
1-Anno	-7,37	-6,82	-6,71	2024	2,25	0,67	0,36	6,41
3-Anni Ann.ti	1,80	2,22	2,14	2023	1,03	-0,71	1,87	3,05
5-Anni Ann.ti	0,66	1,08	1,25	2022	-4,05	-1,82	2,48	-6,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	117,67
● Liquidità	-17,99
● Altro	0,32



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
5,82	AAA	0,00	BBB	59,84
8,26	AA	7,16	BB	1,19
BBB	A	30,34	B	0,00
			Below B	0,00
			Not Rated	1,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,58
JPMorgan Chase & Co. 1%	—	5,02
Euro Schatz Future Mar 26	—	4,92
5 Year Treasury Note Future...	—	2,74
10 Year Australian Treasury...	—	2,55
United States Treasury Notes...	—	2,00
AIB Group PLC 5,32%	—	1,49
Citigroup Inc. 4,952%	—	1,39
United States Treasury Bonds...	—	1,35
Global Payments Inc 2,9%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,40	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	307	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/09/2017	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Jerry Samet	ISIN	LU1674672966		
Data Inizio Gestione	27/09/2017				
NAV (30/01/2026)	USD 10,70				
Patrimonio Netto (Mln)	183,37 USD				
(31/12/2025)					