

HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond 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

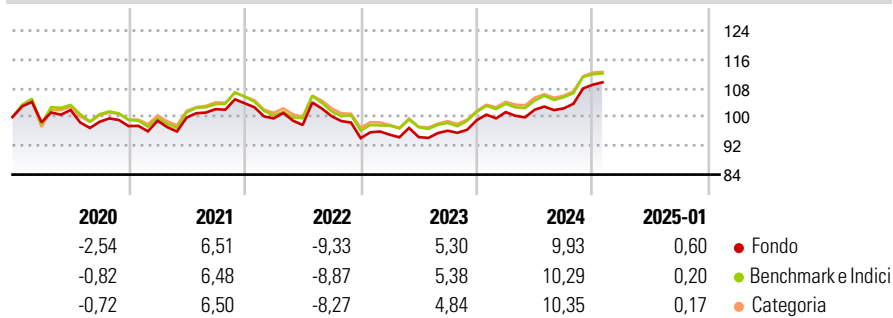
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return 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 lower carbon intensity calculated as a weighted average of the carbon intensities of the sub-fund's investments, than the weighted average of the constituents of the Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD (the "Reference Benchmark"). The sub-fund invests (normally a minimum of 70% of its net assets) in Investment Grade and Non-Investment Grade rated fixed income and other similar securities issued by companies meeting certain lower carbon criteria ("Lower Carbon Criteria"). The sub-fund will invest...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	5,21	5,59	Trimestrali %				
6-Mesi	7,89	7,71	7,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,50	9,39	9,88	2024	2,25	0,67	0,36	6,41
3-Anni Ann.ti	3,59	3,91	4,30	2023	1,03	-0,71	1,87	3,05
5-Anni Ann.ti	1,13	1,57	2,01	2022	-4,05	-1,82	2,48	-6,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,53	0,89	2,35	1,59

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

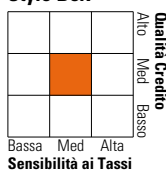
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,08
Liquidità	-10,10
Altro	1,02

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,64
Maturità effettiva	7,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	57,07
AA	9,19	BB	0,57
A	33,33	B	0,10
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	13,44
HSBC Corporate Bond...	—	9,15
5 Year Treasury Note Future...	—	3,87
JPMorgan Chase & Co. 4.6%	—	1,05
Generali S.p.A. 5.272%	—	0,99
Jyske Bank AS 5.125%	—	0,95
Alliander N.V. 4.5%	—	0,93
LVMH Moet Hennessy Louis...	—	0,93
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	—	0,92
ABB Finance B.V. 3.375%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	14,74
Societario	91,37
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,42
Derivati	3,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,70
Da 0 a 4 cedole	36,90
Da 4 a 6 cedole	38,66
Da 6 a 8 cedole	8,28
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,39
da 3 a 5	17,65
da 5 a 7	15,74
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	9,33
oltre 30	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	27/09/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Jerry Samet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 10,46	ISIN	LU1674672966		

HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond AD

Patrimonio Netto (Mln) 231,21 USD

(31/01/2025)