

HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond EC

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

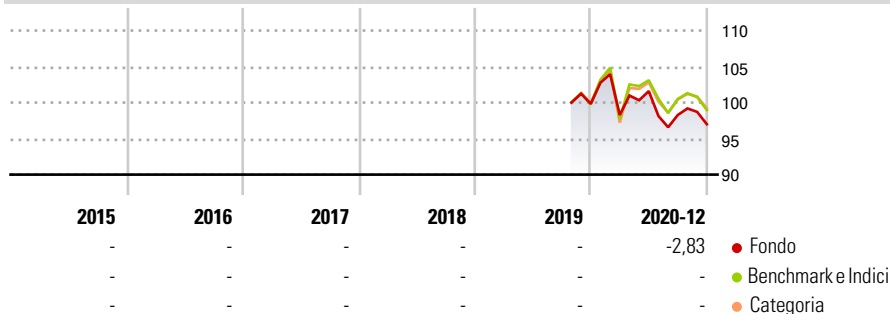
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,83	6,21	6,50	2024	-	-	-	-
1-Anno	-5,18	9,01	9,06	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	3,72	3,88	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,69	1,99	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2021

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,42
Liquidità	-12,65
Altro	2,22

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,64
Maturity effettiva	7,90
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,67
Societario	92,49
Cartolarizzazioni	0,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,49
Derivati	3,83

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,83
Da 0 a 4 cedole	37,12
Da 4 a 6 cedole	39,10
Da 6 a 8 cedole	7,38
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

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...	—	14,04
HSBC Corporate Bond...	—	9,25
5 Year Treasury Note Future...	—	3,47
United States Treasury Bonds...	—	1,27
JPMorgan Chase & Co. 4.6%	—	0,94
Generali S.p.A. 5.272%	—	0,89
Jyske Bank AS 5.125%	—	0,85
Alliander N.V. 4.5%	—	0,83
LVMH Moët Hennessy Vuitton...	—	0,82
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(27/01/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Jerry Samet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2021)	USD 10,64	ISIN	LU1689525621		

HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond EC

Patrimonio Netto (Mln) 257,83 USD

(31/12/2024)