

HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition BC

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™

★★★

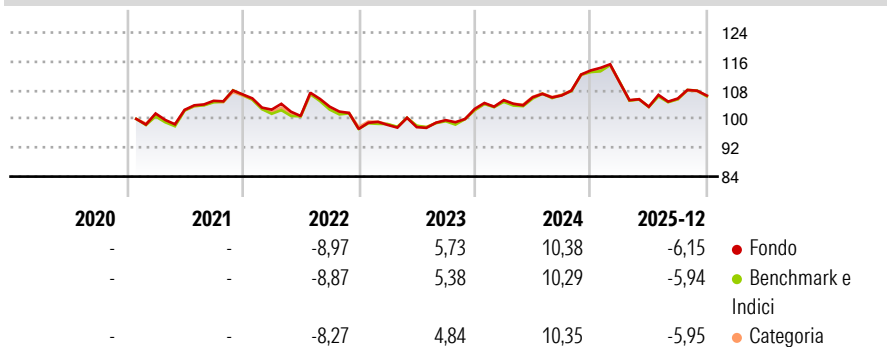
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

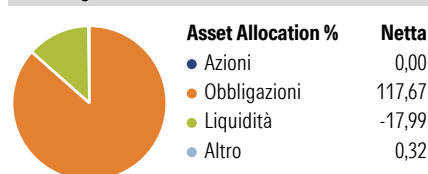
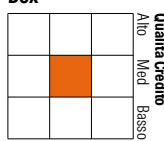
3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-

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	-2,26	-1,91	-1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,67	-0,36	-0,39	2025	-2,99	-6,08	2,22	0,76
1-Anno	-7,16	-6,61	-6,71	2024	2,36	0,76	0,47	6,52
3-Anni Ann.ti	1,96	2,10	2,14	2023	1,13	-0,61	1,97	3,15
5-Anni Ann.ti	1,01	1,04	1,25	2022	-3,96	-1,73	2,58	-5,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	5,82
Maturità effettiva	8,26
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	59,84
AA	7,16	BB	1,19
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	19,26
 Societario	98,70
 Cartolarizzazioni	0,08
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-18,40
 Derivati	0,36

Coupon Range %

0 coupon	15,87
Da 0 a 4 cedole	25,85
Da 4 a 6 cedole	50,43
Da 6 a 8 cedole	7,85
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	5,87
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	16,68
da 7 a 10	16,65
da 10 a 15	7,94
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	10,02
oltre 30	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	19/01/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Jerry Samet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 10,29	ISIN	LU1689525464		
Patrimonio Netto (Mln)	183,37 USD				

(31/12/2025)