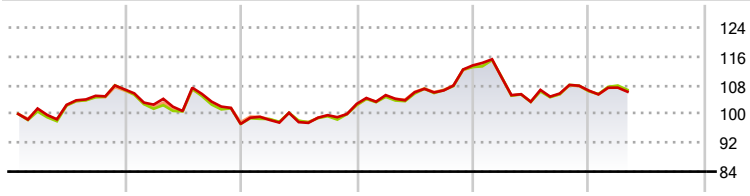
HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition BC

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	2026-04
Fondo	-	-8,97	5,73	10,38	-6,15	-0,30
Benchmark e Indici	-	-8,87	5,38	10,29	-5,94	0,37
Categoria	-	-8,27	4,84	10,35	-5,95	0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,36	0,20
6-Mesi	-1,26	-0,68	-0,88
1-Anno	0,43	1,36	0,94
3-Anni Ann.ti	2,92	3,12	3,18
5-Anni Ann.ti	1,37	1,61	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

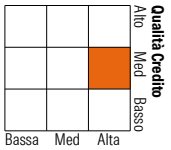
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,76	-	-	-
2025	-2,99	-6,08	2,22	0,76
2024	2,36	0,76	0,47	6,52
2023	1,13	-0,61	1,97	3,15
2022	-3,96	-1,73	2,58	-5,98

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,19
Liquidità	-13,74
Altro	0,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	62,80
AA	6,71	BB	2,90
A	26,17	B	0,08
		Below B	0,00
		Not Rated	1,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,23
Euro Schatz Future June 26	—	7,28
5 Year Treasury Note Future...	—	2,90
JPMorgan Chase & Co. 1%	—	2,49
Ultra US Treasury Bond...	—	2,25
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	2,04
HSBC GIF Global IG Sec...	—	1,91
AIB Group PLC 5.32%	—	1,65
US Treasury Bond Future June...	—	1,59
Global Payments Inc 2.9%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,31
Societario	93,66
Cartolarizzazioni	1,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,85
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,66
Da 0 a 4 cedole	21,47
Da 4 a 6 cedole	48,55
Da 6 a 8 cedole	10,12
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,59
da 3 a 5	14,13
da 5 a 7	16,61
da 7 a 10	17,30
da 10 a 15	10,23
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	9,83
oltre 30	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	19/01/2021
Nome del Gestore	Jerry Samet
Data Inizio Gestione	27/09/2017
NAV (08/05/2026)	USD 10,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	163,67 USD
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1689525464
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 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