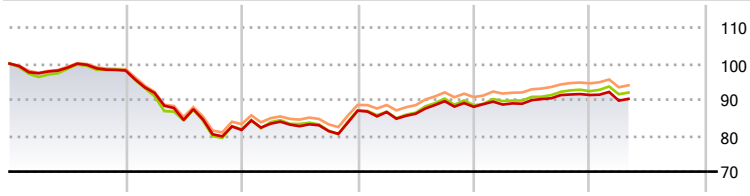
HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition ACHEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR 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	-1,94	-16,84	6,58	1,24	3,72	-1,17
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-0,42
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-0,54	-0,62
6-Mesi	-0,72	0,05	-0,06
1-Anno	2,14	3,51	3,05
3-Anni Ann.ti	2,75	3,34	3,63
5-Anni Ann.ti	-1,59	-1,04	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

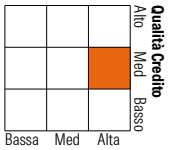
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
2025	0,71	1,37	1,56	0,03
2024	-0,43	-0,55	4,04	-1,73
2023	2,15	-0,85	-1,64	6,99
2022	-6,35	-8,17	-4,70	1,47

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	20/03/2018
Nome del Gestore	Jerry Samet
Data Inizio Gestione	27/09/2017
NAV (08/05/2026)	EUR 10,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	163,67 USD
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	19,48 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1689526272
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,06%
Spese correnti	1,06%
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