HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition ACHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp Div Hdg TR USD

Morningstar Rating™

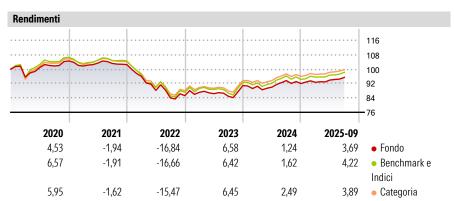
**

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

70% of	
estment	
curities	
rbon	
lliw b	
0.27	
0,27	
5.56	

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	96,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	2,17	1,84
6-Mesi	2,77	3,30	3,05
1-Anno	3,83	4,50	4,25
3-Anni Ann.ti	4,64	5,24	5,53
5-Anni Ann.ti	-1,29	-1,04	-0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

)1	Q2	Q3	Q4
71	1,37	1,56	-
43	-0,55	4,04	-1,73
15	-0,85	-1,64	6,99
35	-8,17	-4,70	1,47
70	1,60	-0,19	-0,62
	70	70 1,60	70 1,60 -0,19

Portafoglio 30/09/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	59,84
AA	7,16	BB	1,19
A	30,34	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,47

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	11,21
Ultra 10 Year US Treasury	-	5,22
Euro Schatz Future Dec 25	_	3,91
5 Year Treasury Note Future	_	2,35
Euro Bund Future Dec 25	_	2,05
Apple Inc. 4.5%	_	2,03
AIB Group PLC 5.32%	_	1,55
Citigroup Inc. 4.952%	_	1,44
AbbVie Inc. 5.4%	_	1,40
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	290

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,23
Societario	95,26
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,53
■ Derivati	1,97
Coupon Range %	Fondo
() coupon	22.30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,39
Da 0 a 4 cedole	24,23
Da 4 a 6 cedole	44,61
Da 6 a 8 cedole	8,38
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,44
da 3 a 5	15,85
da 5 a 7	18,72
da 7 a 10	15,49
da 10 a 15	6,47
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	10,06
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	20/03/2018
Nome del Gestore	Jerry Samet
Data Inizio Gestione	27/09/2017
NAV (31/10/2025)	EUR 10,23

Patrimonio Classe (MIn)	19,52 USD
(31/10/2025)	
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.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

HSBC Global Investment Funds - Global Corporate Bond Climate Transition ACHEUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 176,67 USD