

HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond ACHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp Div Hdg TR USD

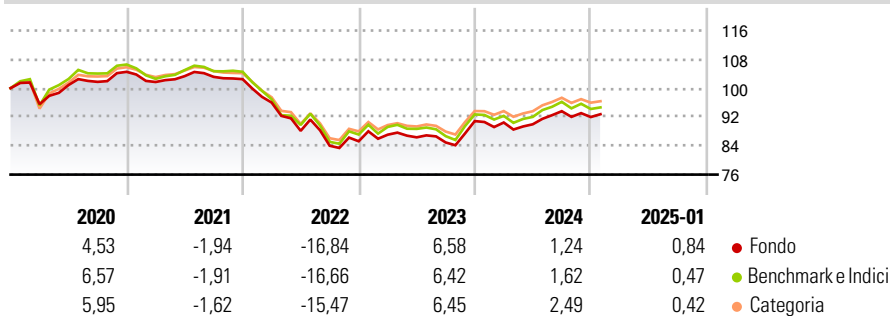
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return 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

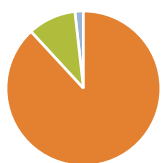
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	97,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,19	0,06	0,57	2024	-0,43	-0,55	4,04	-1,73
1-Anno	2,97	2,99	3,40	2023	2,15	-0,85	-1,64	6,99
3-Anni Ann.ti	-2,16	-1,85	-1,44	2022	-6,35	-8,17	-4,70	1,47
5-Anni Ann.ti	-1,78	-1,35	-0,97	2021	-2,70	1,60	-0,19	-0,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

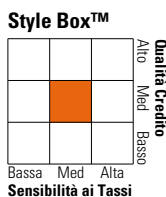
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,64
Maturità effettiva	7,90
Qualità Credito Media	BBB

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

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,68
da 3 a 5	18,13
da 5 a 7	15,30
da 7 a 10	13,69
da 10 a 15	11,37
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	8,96
oltre 30	4,96

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	17,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	20/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Jerry Samet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,91	ISIN	LU1689526272		

HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond ACHEUR

Patrimonio Netto (Mln) 257,83 USD

(31/12/2024)