

HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond ADHEUR

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

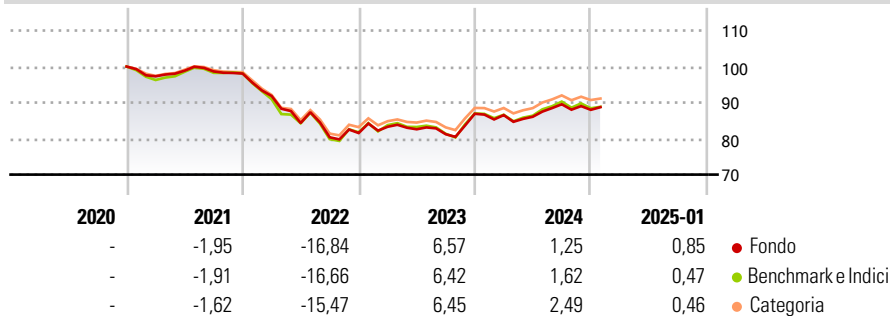
Morningstar Rating™

★★

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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,37	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	0,76	0,29	0,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,03	1,45	2024	-0,44	-0,52	4,02	-1,72
1-Anno	3,45	3,42	4,15	2023	2,15	-0,85	-1,65	6,99
3-Anni Ann.ti	-1,96	-1,80	-1,15	2022	-6,35	-8,17	-4,70	1,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,71	1,59	-0,19	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

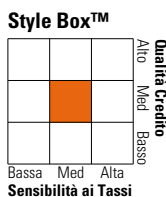
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	109,08
● Liquidità	-10,10
● Altro	1,02

Fixed Income Style Box™



Style Box™	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...	—	13,44
HSBC Corporate Bond...	—	9,15
5 Year Treasury Note Future...	—	3,87
JPMorgan Chase & Co. 4.6%	—	1,05
Generali S.p.A. 5.272%	—	0,99
Jyske Bank AS 5.125%	—	0,95
Alliander N.V. 4.5%	—	0,93
LVMH Moët Hennessy Louis...	—	0,93
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.625%	—	0,92
ABB Finance B.V. 3.375%	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		246

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,74
⚙️ Societario	91,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,48
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	-10,42
📄 Derivati	3,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,70
Da 0 a 4 cedole	36,90
Da 4 a 6 cedole	38,66
Da 6 a 8 cedole	8,28
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,39
da 3 a 5	17,65
da 5 a 7	15,74
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	9,33
oltre 30	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	16/12/2020	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	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,46	ISIN	LU1689526512		

HSBC Global Investment Funds - Global Lower Carbon Bond ADHEUR

Patrimonio Netto (Mln) 231,21 USD

(31/01/2025)