

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF S5DHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

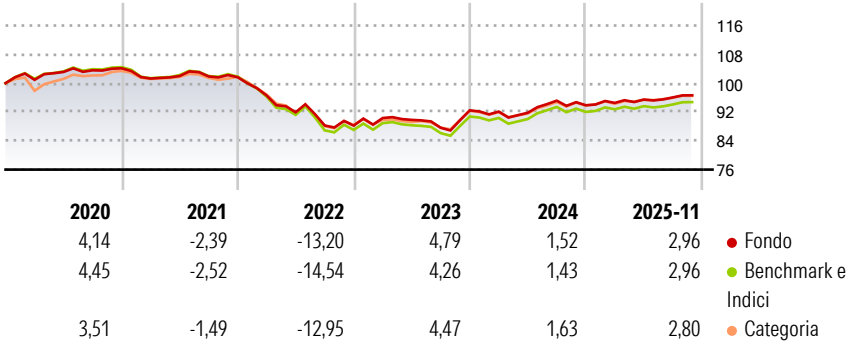
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve regular income and capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	99,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

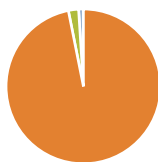
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,22	0,41
6-Mesi	1,56	1,43	1,33
1-Anno	1,51	1,25	1,51
3-Anni Ann.ti	2,16	1,98	2,46
5-Anni Ann.ti	-1,47	-1,94	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	0,98	0,62	-
2024	-0,37	-0,36	3,66	-1,34
2023	2,37	-0,57	-2,45	5,54
2022	-4,99	-4,83	-3,98	-0,03
2021	-2,75	0,70	-0,11	-0,22

Portafoglio 30/11/2025

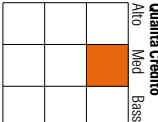


Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,85
Liquidità	2,17
Altro	-1,02

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,46
Maturità effettiva	8,28
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	0		0
AAA	15,50	BBB	14,00
AA	39,01	BB	0,03
A	31,20	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity W	—	1,13
China Development Bank 2.52%	—	0,29
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,24
China (People's Republic Of)...	—	0,24
China (People's Republic Of)...	—	0,23
China (People's Republic Of)...	—	0,22
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,21
China Development Bank 2.73%	—	0,21
China (People's Republic Of)...	—	0,19
Government National Mortgage...	—	0,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.958

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	61,65
⚙ Societario	23,58
🏠 Cartolarizzazioni	12,77
👤 Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,83
📄 Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	68,45
Da 4 a 6 cedole	26,09
Da 6 a 8 cedole	3,24
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,91
da 3 a 5	18,84
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	14,87
da 10 a 15	6,28
da 15 a 20	5,15
da 20 a 30	17,64
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	84,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Data di Partenza	16/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	14/11/2018	ISIN	IE00BD720876		
NAV (04/12/2025)	EUR 9,10				
Patrimonio Netto (Mln)	12.364,83 USD				

(30/11/2025)