

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

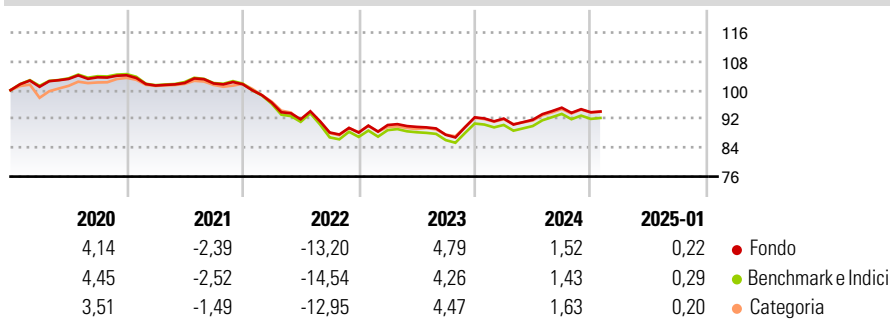
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve regular income and capital growth.

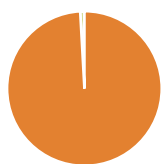
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	99,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-

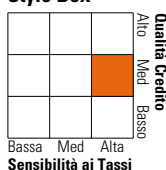
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,06	-0,14	0,64	2024	-0,37	-0,36	3,66	-1,34
1-Anno	2,48	2,51	2,65	2023	2,37	-0,57	-2,45	5,54
3-Anni Ann.ti	-1,67	-2,24	-1,55	2022	-4,99	-4,83	-3,98	-0,03
5-Anni Ann.ti	-1,46	-1,83	-1,35	2021	-2,75	0,70	-0,11	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,37
● Liquidità	0,75
● Altro	-0,12

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	6,54
Maturità effettiva	8,40
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,32	BBB	13,99
AA	38,81	BB	0,03
A	31,64	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity W	—	2,72
China Development Bank 2.52%	—	0,31
China (People's Republic Of)...	—	0,29
Federal National Mortgage...	—	0,29
United States Treasury Notes...	—	0,25
China (People's Republic Of)...	—	0,24
Federal National Mortgage...	—	0,23
Federal National Mortgage...	—	0,22
China (People's Republic Of)...	—	0,20
China Development Bank 2.73%	—	0,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.916

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,61
🏢 Societario	19,71
🏠 Cartolarizzazioni	13,33
🏘️ Enti Locali	0,02
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,75
📄 Derivati	-0,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,44
Da 0 a 4 cedole	71,68
Da 4 a 6 cedole	22,31
Da 6 a 8 cedole	3,25
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,02
da 3 a 5	18,74
da 5 a 7	11,73
da 7 a 10	14,97
da 10 a 15	5,91
da 15 a 20	5,78
da 20 a 30	16,38
oltre 30	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	90,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,07%
Data di Partenza	16/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,90	ISIN	IE00BD720876		
Patrimonio Netto (Mln)	12.026,67 USD				

(31/01/2025)