

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF BCH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

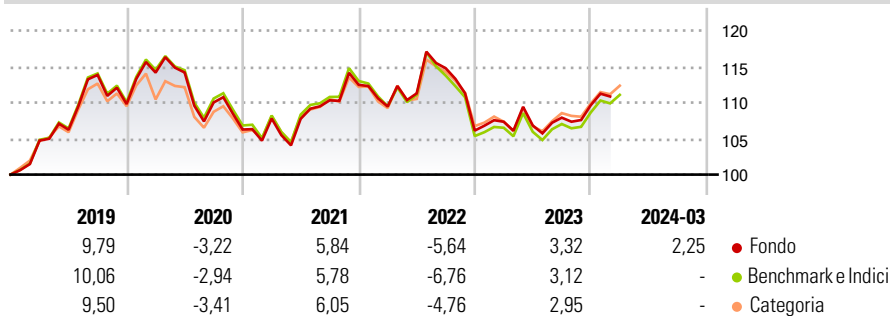
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve regular income and capital growth.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,81	5,98	6,45	2024	-	-	-	-
1-Anno	4,48	8,48	8,49	2023	1,15	-0,48	1,01	1,61
3-Anni Ann.ti	1,36	3,18	3,65	2022	-2,67	1,67	3,13	-7,54
5-Anni Ann.ti	1,37	1,08	1,57	2021	1,44	-0,05	2,39	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/03/2024

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(28/03/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/03/2024)	USD 10,78	ISIN	IE00BF5DZ143		
Patrimonio Netto (Mln)	12.026,67 USD				

(31/01/2025)