

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF S5CH

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

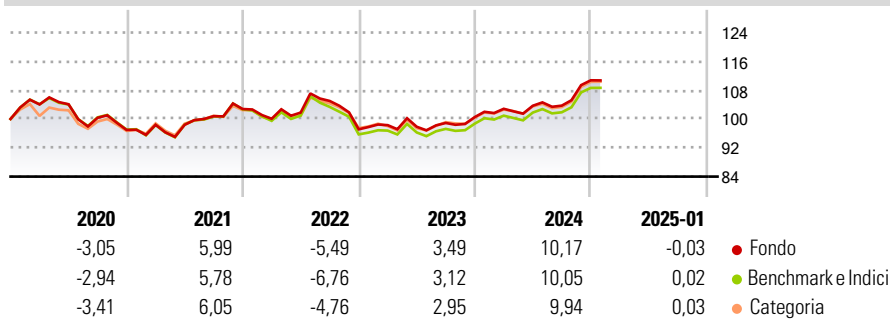
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve regular income and capital growth.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | 99,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,49 | 10Y Risk | - |

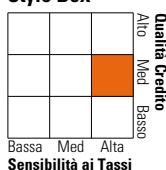
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,96 | 5,95 | 6,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,19 | 5,98 | 6,45 | 2024 | 2,29 | 0,82 | 0,04 | 6,78 |
| 1-Anno | 8,50 | 8,48 | 8,49 | 2023 | 1,19 | -0,45 | 1,06 | 1,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,69 | 3,18 | 3,65 | 2022 | -2,63 | 1,71 | 3,17 | -7,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,44 | 1,08 | 1,57 | 2021 | 1,48 | -0,01 | 2,43 | 1,97 |
| 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™


Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,54 |
| Maturity 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) | 3.022,24 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,05% |
| Data di Partenza | 14/11/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,05% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 11,30 | ISIN | IE00BF5DZ259 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.026,67 USD | | | | |

(31/01/2025)