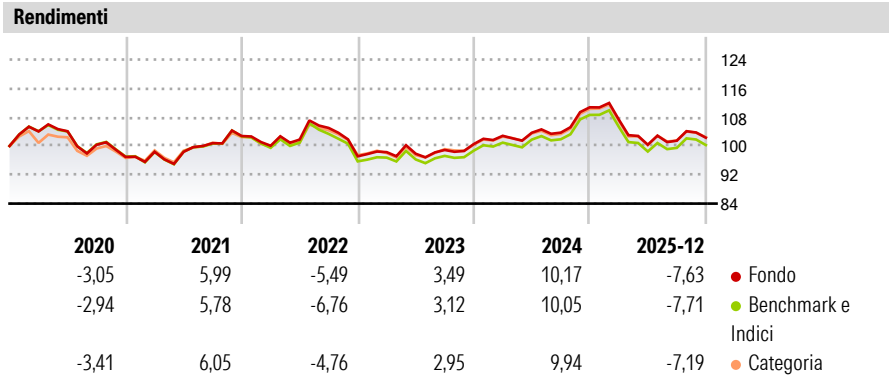


HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF S5CH

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | ★★★ |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The fund seeks to achieve regular income and capital growth. The Sub-Fund intends to achieve its investment objective through investing in bonds. The average Credit Rating of the investments comprising the Sub-Fund's portfolio is expected to be approximate to the average Credit Rating of those comprising the Index.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 6,25 |
| 3Y R-Squared | 99,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,19 | 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 | -0,89 | -0,92 | -0,53 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,64 | 1,68 | 1,80 | 2025 | -3,07 | -6,51 | 1,12 | 0,82 |
| 1-Anno | -6,96 | -7,10 | -6,52 | 2024 | 2,29 | 0,82 | 0,04 | 6,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,39 | 1,26 | 1,80 | 2023 | 1,19 | -0,45 | 1,06 | 1,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,96 | 0,55 | 1,28 | 2022 | -2,63 | 1,71 | 3,17 | -7,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

| Portafoglio 31/12/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|--|------------------|-------------------------|-------------|-------|
| | Asset Allocation % | Netta | | Box™ | | Fondo | | Fond | Credit Quality % | Fond | |
| | ● Azioni | 0,00 | | | Duration Effettiva | 6,46 | | 0 | | 0 | |
| | ● Obbligazioni | 98,59 | | | Maturità effettiva | 8,28 | | AAA | 15,50 | BBB | 14,00 |
| | ● Liquidità | 1,33 | | | Qualità Credito Media | A | | AA | 39,01 | BB | 0,03 |
| | ● Altro | 0,07 | | | | | | A | 31,20 | B | 0,02 |
| | | | | | | | | | | Below B | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Not Rated | 0,25 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| HSBC US Dollar Liquidity W | — | 1,26 |
| China Development Bank 2.52% | — | 0,29 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 0,23 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,23 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,22 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,21 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 0,21 |
| China Development Bank 2.73% | — | 0,21 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,20 |
| China (People's Republic Of)... | — | 0,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 3,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4.981 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 62,15 |
| Societario | | 24,04 |
| Cartolarizzazioni | | 12,64 |
| Enti Locali | | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | | 0,99 |
| Derivati | | 0,16 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 1,91 |
| Da 0 a 4 cedole | | 68,56 |
| Da 4 a 6 cedole | | 26,03 |
| Da 6 a 8 cedole | | 3,20 |
| Da 8 a 10 cedole | | 0,29 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | | 0,00 |

| Scadenze % | | Fondo |
|------------|--|-------|
| da 1 a 3 | | 22,30 |
| da 3 a 5 | | 18,90 |
| da 5 a 7 | | 12,83 |
| da 7 a 10 | | 14,90 |
| da 10 a 15 | | 6,17 |
| da 15 a 20 | | 5,26 |
| da 20 a 30 | | 17,55 |
| oltre 30 | | 1,47 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 3.734,58 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,05% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 14/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | ISIN | IE00BF5DZ259 | | |
| Data Inizio Gestione | 14/11/2018 | | | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 11,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.481,63 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |