

HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF S5CHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

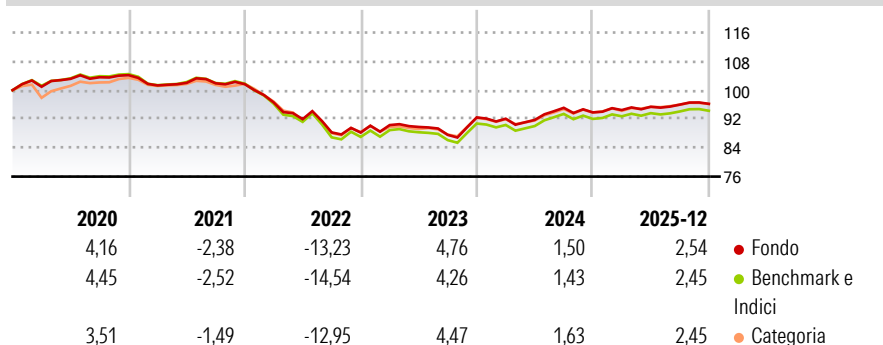
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

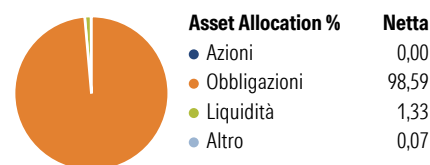
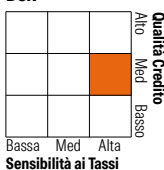
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,21 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 4,31 |
| 3Y R-Squared | 99,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,20 | 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 | -0,77 | -0,78 | -0,46 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 2025 | 0,70 | 0,97 | 0,62 | 0,23 |
| 1-Anno | 2,66 | 2,51 | 2,94 | 2024 | -0,39 | -0,36 | 3,66 | -1,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,05 | 1,89 | 2,34 | 2023 | 2,34 | -0,57 | -2,45 | 5,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,52 | -1,95 | -1,31 | 2022 | -4,99 | -4,82 | -4,01 | -0,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| 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 | — | 1,26 |
| 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 %

| | |
|--|-------|
|  Governativo | 62,15 |
|  Societario | 24,04 |
|  Cartolarizzazioni | 12,64 |
|  Enti Locali | 0,02 |
|  Liquidità ed equivalenti | 0,99 |
|  Derivati | 0,16 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 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 %

| | |
|------------|-------|
| 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) | 2.196,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| 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 | Acc | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 10,17 | ISIN | IE00BF5DZ473 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.481,63 USD | | | | |

(31/12/2025)