

HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF SCH

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001025

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

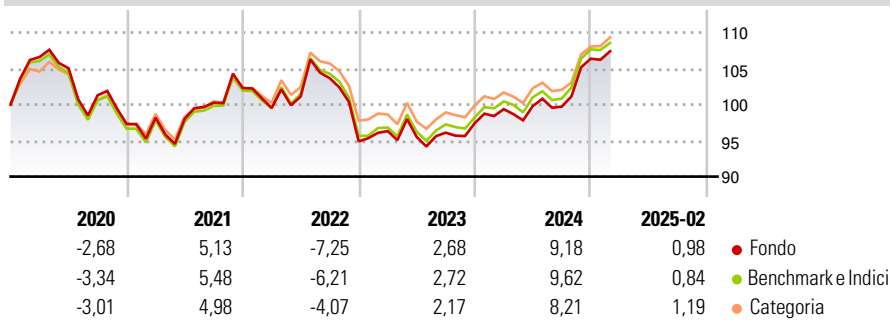
FTSE WGBI Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve regular income and capital growth.

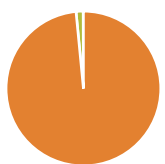
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 6,84 |
| 3Y R-Squared | 99,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,71 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,63 | 10Y Risk | - |

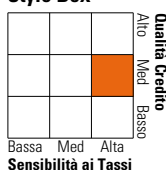
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,80 | -4,75 | -4,21 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,54 | -0,37 | -0,27 | 2024 | 1,99 | 0,43 | -0,07 | 6,66 |
| 1-Anno | 2,75 | 2,90 | 2,78 | 2023 | 1,51 | -0,85 | 0,62 | 1,38 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,47 | -0,03 | 0,38 | 2022 | -2,72 | 1,60 | 2,52 | -8,47 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,72 | -0,41 | 0,10 | 2021 | 0,89 | -0,18 | 2,29 | 2,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,47 |
| Liquidità | 1,48 |
| Altro | 0,05 |

Fixed Income
Style Box™


| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,98 |
| Maturità effettiva | 8,76 |
| Qualità Credito Media | AA |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 10,79 | BBB | 6,71 |
| AA | 56,57 | BB | 0,00 |
| A | 26,09 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,16 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 0,47 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,45 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,44 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,42 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,41 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,41 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,40 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,40 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,40 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.018 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 98,52 |
| Societario | 0,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,02 |
| Derivati | 0,46 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,36 |
| Da 0 a 4 cedole | 76,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 26,37 |
| da 3 a 5 | 20,67 |
| da 5 a 7 | 12,15 |
| da 7 a 10 | 14,21 |
| da 10 a 15 | 5,47 |
| da 15 a 20 | 8,05 |
| da 20 a 30 | 10,88 |
| oltre 30 | 1,48 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,22% |
| Data di Partenza | 02/05/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,07% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | USD 10,83 | ISIN | IE00BFMN6K38 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.696,99 USD | | | | |

(28/02/2025)