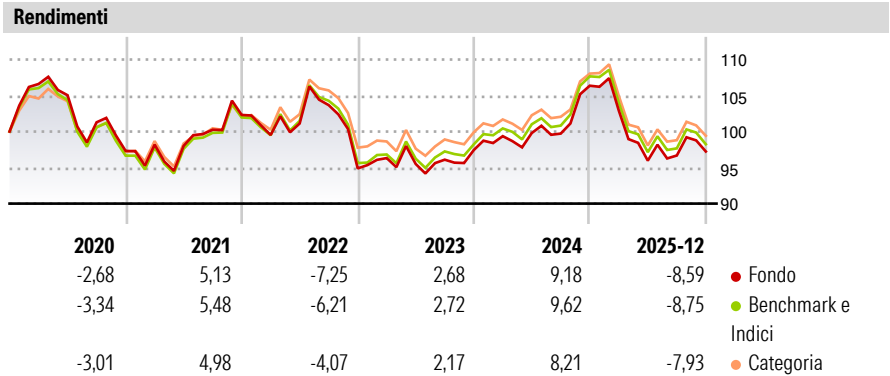


HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF SCH

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001025	Morningstar Global Treasury Bond GR	FTSE WGBI Hdg USD	★★★
	Hedged USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	99,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	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	-2,22	-2,40	-2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,55	-1,81	-1,40	2025	-3,25	-6,75	0,74	0,57
1-Anno	-9,18	-9,55	-8,68	2024	1,99	0,43	-0,07	6,66
3-Anni Ann.ti	0,15	0,34	0,08	2023	1,51	-0,85	0,62	1,38
5-Anni Ann.ti	-0,26	0,06	0,18	2022	-2,72	1,60	2,52	-8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 98,72
- Liquidità: 1,27
- Altro: 0,02

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 6,86
Maturità effettiva: 8,58
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	11,02	BBB	7,01
AA	55,98	BB	0,00
A	25,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,13

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	0,45
United States Treasury Notes...	—	0,43
United States Treasury Notes...	—	0,43
United States Treasury Notes...	—	0,42
United States Treasury Notes...	—	0,40
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,38
United States Treasury Notes...	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.023

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	98,73
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	0,42
📄 Derivati	0,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,97
Da 0 a 4 cedole	73,96
Da 4 a 6 cedole	22,11
Da 6 a 8 cedole	0,70
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,32
da 3 a 5	22,12
da 5 a 7	11,52
da 7 a 10	15,28
da 10 a 15	5,80
da 15 a 20	6,81
da 20 a 30	10,85
oltre 30	0,92

Anagrafica					
Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	98,33 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,07%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2018	ISIN	IE00BFMN6K38		
NAV (29/01/2026)	USD 11,25				
Patrimonio Netto (Mln)	8.391,67 USD				
(31/12/2025)					