

HSBC Global Funds ICAV - Global Corporate Bond UCITS ETF SDH

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg USD

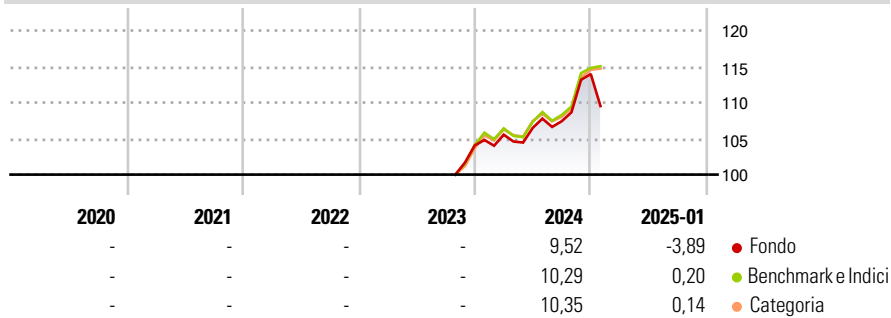
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

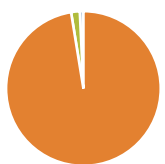
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,96 | 5,85 | 5,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,56 | 6,21 | 6,50 | 2024 | 1,43 | 0,90 | 0,87 | 6,09 |
| 1-Anno | 5,24 | 9,01 | 9,06 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,44 |
| ● Liquidità | 1,81 |
| ● Altro | 0,75 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,88 |
| Maturità effettiva | 8,46 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 0,79 | BBB | 47,19 |
| AA | 8,31 | BB | 0,10 |
| A | 42,57 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 1,04 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HSBC US Dollar Liquidity W | — | 1,22 |
| US Treasury Bond Future Mar 25 | — | 0,19 |
| Verizon Communications Inc.... | — | 0,18 |
| Elis SA 3.75% | — | 0,16 |
| HSBC Holdings PLC 5.887% | — | 0,14 |
| JPMorgan Chase & Co. 6.07% | — | 0,13 |
| General Motors Financial... | — | 0,13 |
| Goldman Sachs Group, Inc.... | — | 0,13 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.534% | — | 0,13 |
| Southern Co. 5.5% | — | 0,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 2,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3.296 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,22 |
| 🏢 Societario | 97,99 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,10 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,46 |
| 📄 Derivati | -0,77 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,54 |
| Da 0 a 4 cedole | 44,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,32 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,55 |
| da 3 a 5 | 22,04 |
| da 5 a 7 | 14,82 |
| da 7 a 10 | 16,83 |
| da 10 a 15 | 5,50 |
| da 15 a 20 | 5,72 |
| da 20 a 30 | 12,78 |
| oltre 30 | 1,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 24,65 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/10/2023 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/05/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 10,76 | ISIN | IE00BFMN8B86 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.900,02 USD | | | | |

(31/12/2024)