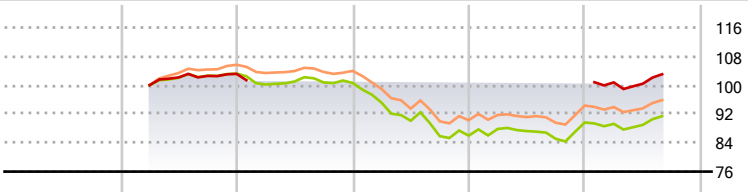
HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF SDHEUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To achieve regular income and capital growth.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-08	
-	-	-	-	-	1,62	Fondo
-	-	-2,52	-14,54	4,26	-	Benchmark e Indici
-	-	-1,49	-12,95	4,47	-	Categoria

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	-

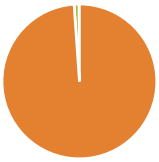
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	0,73	0,76
6-Mesi	3,51	0,64	1,22
1-Anno	-	0,73	1,65
3-Anni Ann.ti	-	1,28	2,04
5-Anni Ann.ti	-	-1,99	-1,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/09/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,62	-0,36	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,90
Liquidità	1,03
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,46
Maturity effettiva	8,28
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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	—	2,34
China Development Bank 2.52%	—	0,31
Federal National Mortgage...	—	0,30
Federal Home Loan Mortgage...	—	0,24
China (People's Republic Of)...	—	0,23
China (People's Republic Of)...	—	0,23
China (People's Republic Of)...	—	0,22
China (People's Republic Of)...	—	0,21
United States Treasury Notes...	—	0,20
Federal National Mortgage...	—	0,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4.991

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,64
Societario	23,70
Cartolarizzazioni	12,69
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,04
Da 0 a 4 cedole	69,94
Da 4 a 6 cedole	24,33
Da 6 a 8 cedole	3,44
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	22,37
da 3 a 5	19,40
da 5 a 7	12,14
da 7 a 10	14,88
da 10 a 15	6,19
da 15 a 20	5,36
da 20 a 30	16,58
oltre 30	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	13/03/2020
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	14/11/2018
NAV (04/09/2024)	EUR 10,29
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	12.857,50 USD

Patrimonio Classe (MIn) (04/09/2024)	1,02 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFMN8J62

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,06%
Spese correnti	0,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.