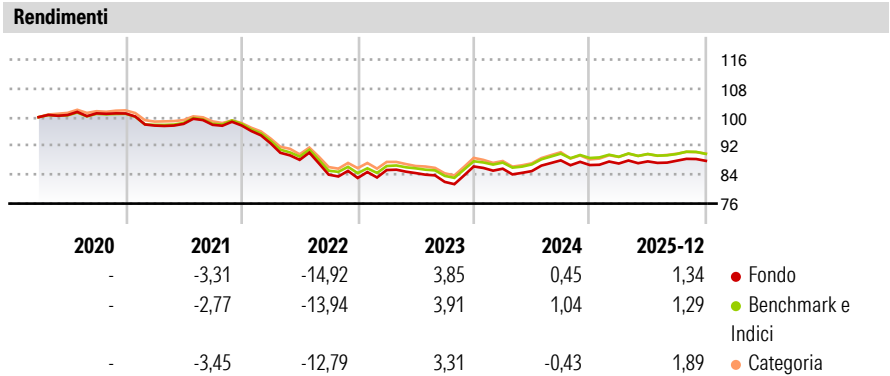


HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF BCHEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR	FTSE WGBI Hdg USD	★★★
	Hedged EUR		
	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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,37
3Y R-Squared	99,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,55	-0,66	-0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,75	0,58	1,02	2025	0,49	0,68	0,22	-0,05
1-Anno	1,61	1,34	2,81	2024	-0,72	-0,78	3,51	-1,48
3-Anni Ann.ti	1,22	1,53	1,20	2023	2,65	-1,00	-2,89	5,23
5-Anni Ann.ti	-2,56	-2,14	-2,56	2022	-5,09	-4,93	-4,66	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
				Duration Effettiva 6,86				o			
				Maturity effettiva 8,58							
				Qualità Credito Media A							
				Qualità Credito: Alto, Med, Basso							
				Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto							

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)	3,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,22%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,22%
Data di Partenza	06/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2018	ISIN	IE00BDFD2T74		
NAV (29/01/2026)	EUR 8,66				
Patrimonio Netto (Mln)	8.391,67 USD				

(31/12/2025)