HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF XC USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Benchmark Dichiarato

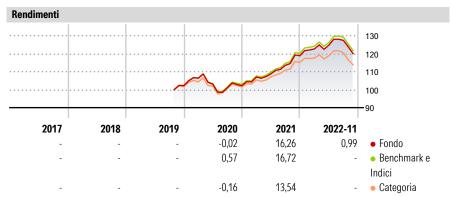
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	-
Basati su Markit iBoxx ALBI	China Onsh	ore TR CNY (dove applicabile)	

D 1 . 0 1 . 1 . 1 . 1 . 1	F 1.	DI	0.1	B	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,04	1,74	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,90	-0,58	-1,02	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,71	-4,94	-5,01	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	5,71	0,73	0,62	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,74	2,63	2022	3,20	1,73	2,10	-
10-Anni Ann.ti	-	=	-	2021	4,64	1,69	4,37	4,68

Portafoglio 31/10/2025





	ronao
Duration Effettiva	6,17
Maturity effettiva	7,50
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	99,89	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,11

Titoli principali		
Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	-	2,15
China (People's Republic Of)	_	1,87
China (People's Republic Of)	_	1,67
China (People's Republic Of)	_	1,64
China (People's Republic Of)	_	1,53
China (People's Republic Of)	_	1,52
China (People's Republic Of)	_	1,51
China (People's Republic Of)	_	1,48
China Development Bank 2.35%	_	1,47
China (People's Republic Of)	_	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	144

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	55,18
Societario	43,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,14
■ Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,96
Da 4 a 6 cedole	1,04
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,17
da 3 a 5	26,47
da 5 a 7	10,93
da 7 a 10	22,66
da 10 a 15	1,00
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	8,62
oltre 30	1,44

Anagrafica	
Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	28/10/2019
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	29/04/2019
NAV (09/12/2022)	USD 11,38
Patrimonio Netto (MIn)	336,66 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,91 USD
(09/12/2022)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJMD6V20

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	=