

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000906

Benchmark Morningstar

Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

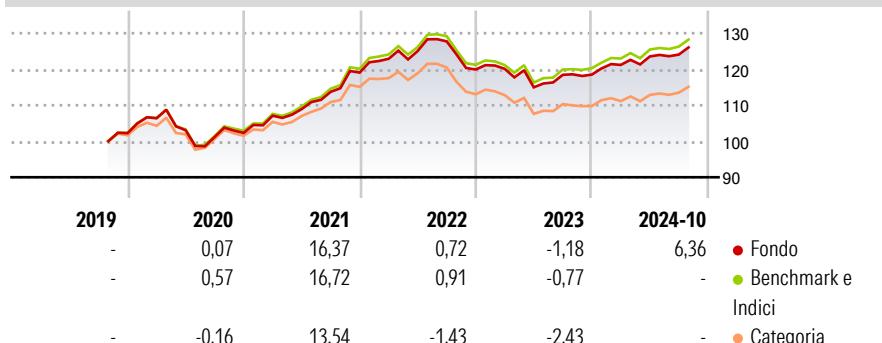
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	-

Basati su Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY (dove applicabile)

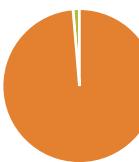
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	3,19	315
6-Mesi	6,24	2,29	2,63
1-Anno	9,06	-6,64	-6,28
3-Anni Ann.ti	2,82	0,82	0,01
5-Anni Ann.ti	4,79	3,70	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/11/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,28	1,93	0,43	-
2023	0,15	-4,27	3,02	0,05
2022	3,22	1,76	2,14	-6,12

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,66
• Liquidità	1,34
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Alto	Med	Basso
Qualità Credito		

Sensibilità ai Tassi

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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)...	-	1,99
China (People's Republic Of)...	-	1,79
China (People's Republic Of)...	-	1,78
China (People's Republic Of)...	-	1,63
China (People's Republic Of)...	-	1,52
China (People's Republic Of)...	-	1,50
China (People's Republic Of)...	-	1,46
China Development Bank 2,35%	-	1,45
China (People's Republic Of)...	-	1,43
China Development Bank 1,85%	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	145	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,22
Societario	43,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,31
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,97
Da 4 a 6 cedole	1,03
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	26,02
da 3 a 5	28,44
da 5 a 7	10,58
da 7 a 10	22,63
da 10 a 15	0,98
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	8,23
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(21/11/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	28/10/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/04/2019	ISIN	IE00BK1M4466		
NAV (21/11/2024)	USD 12,14				
Patrimonio Netto (Mln)	345,56 USD				
(31/12/2025)					