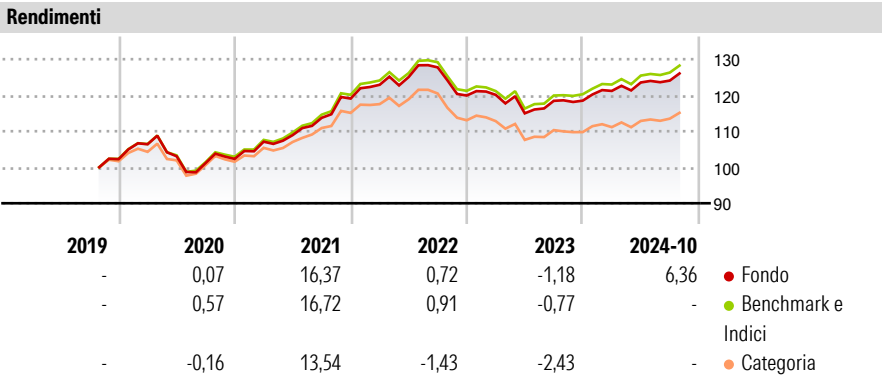


HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF SC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000906	Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY Usato nel Report	Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD	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	-0,26	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	3,19	3,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,24	2,29	2,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,06	-6,64	-6,28	2024	2,28	1,93	0,43	-
3-Anni Ann.ti	2,82	0,82	0,01	2023	0,15	-4,27	3,02	0,05
5-Anni Ann.ti	4,79	3,70	2,68	2022	3,22	1,76	2,14	-6,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/11/2024

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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