

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

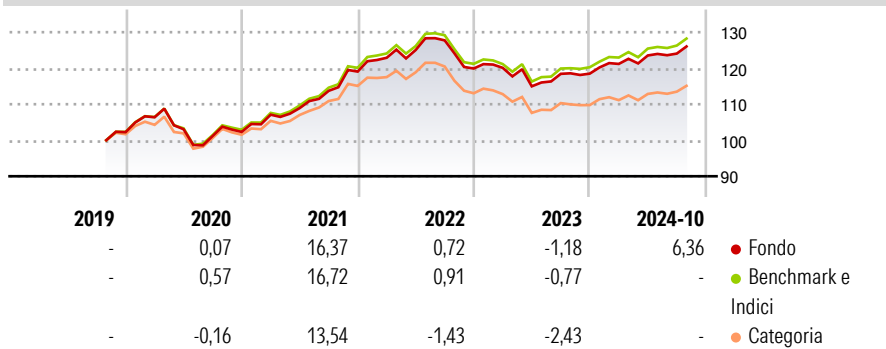
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

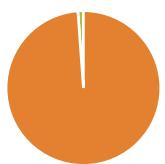
Rendimenti

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,32 | 3,74 | 3,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,24 | 8,67 | 8,03 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,06 | 7,86 | 7,65 | 2024 | 2,28 | 1,93 | 0,43 | - |
| 3-Anni Ann.ti | 2,82 | 4,71 | 3,92 | 2023 | 0,15 | -4,27 | 3,02 | 0,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,79 | 4,22 | 3,19 | 2022 | 3,22 | 1,76 | 2,14 | -6,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 21/11/2024

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,85 |
| Liquidità | 1,15 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,98 |
| Maturità effettiva | 7,16 |
| Qualità Credito Media | A |

| 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)... | — | 1,76 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,59 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,58 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,56 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,45 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,40 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,37 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,33 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,30 |
| China Development Bank 2.35% | — | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 162 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 57,97 |
| Societario | 40,88 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,98 |
| Derivati | 0,17 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 99,10 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,90 |
| 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 | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,84 |
| da 3 a 5 | 25,76 |
| da 5 a 7 | 13,66 |
| da 7 a 10 | 21,22 |
| da 10 a 15 | 0,78 |
| da 15 a 20 | 0,76 |
| da 20 a 30 | 8,44 |
| oltre 30 | 1,39 |

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. | - |
| Data di Partenza | 28/10/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,30% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (21/11/2024) | USD 12,14 | ISIN | IE00BK1M4466 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 408,93 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.