

HSBC Global Investment Funds - Global ESG Corporate Bond IC

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp Div Hdg TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

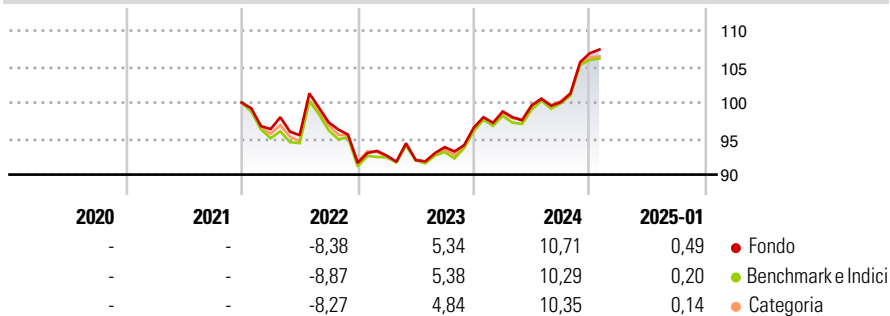
The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of corporate bonds seeking a higher environmental, social and governance ("ESG") rating and lower carbon intensity, than its reference benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD (the "Reference Benchmark"), while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 70% of its net assets in: Investment Grade rated fixed income and other similar securities issued by companies meeting certain ESG rating and lower carbon intensity criteria ("ESG and Lower Carbon Criteria"). The sub-fund will invest in developed markets. Investments will be primarily...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

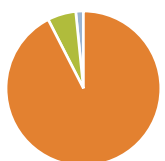
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,62	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,04	6,21	6,50	2024	2,33	0,85	0,45	6,80
1-Anno	9,75	9,01	9,06	2023	1,11	-0,67	1,95	2,89
3-Anni Ann.ti	3,87	3,72	3,88	2022	-3,68	-0,89	1,87	-5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

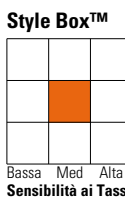
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,94
Liquidità	-6,74
Altro	1,81

Fixed Income Style Box™



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,62
Maturità effettiva	7,70
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	54,31
AA	9,09	BB	0,24
A	33,75	B	0,10
		Below B	0,00
		Not Rated	2,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	12,69
HSBC Corporate Bond...	—	9,70
5 Year Treasury Note Future...	—	6,40
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,66
France (Republic Of) 0%	—	2,49
Standard Chartered PLC 6.2179%	—	1,07
Ashtead Capital Inc. 5.8%	—	0,95
United States Treasury Notes...	—	0,88
Corebridge Financial Inc....	—	0,73
Aviation Capital Group LLC...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	20,50
Societario	88,45
Cartolarizzazioni	0,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,88
Derivati	1,40

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	19,74
Da 0 a 4 cedole	36,19
Da 4 a 6 cedole	34,74
Da 6 a 8 cedole	8,74
Da 8 a 10 cedole	0,57
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	9,18
da 3 a 5	12,81
da 5 a 7	13,20
da 7 a 10	20,03
da 10 a 15	7,13
da 15 a 20	3,03
da 20 a 30	8,95
oltre 30	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	24/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Jerry Samet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,87	ISIN	LU2344744649		

HSBC Global Investment Funds - Global ESG Corporate Bond IC

Patrimonio Netto (Mln) 124,81 USD

(31/12/2024)