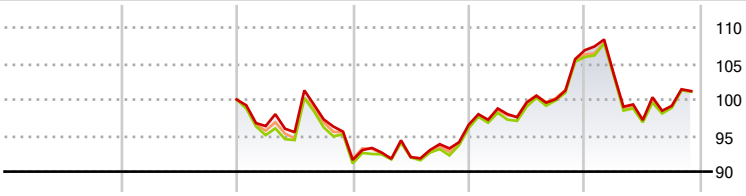
HSBC Global Investment Funds - Global ESG Corporate Bond IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of corporate bonds while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 80% of its net assets in: Investment Grade rated fixed income and other similar securities issued by issuers meeting certain minimum ESG and E, and S and G scores and lower carbon intensity. The sub-fund will invest in developed markets. Investments will be primarily denominated in developed market currencies. The sub-fund may also invest up to 10% of its net assets in Emerging Market bonds.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-8,38	5,34	10,71	-5,31	Fondo
-	-	-8,87	5,38	10,29	-4,55	Benchmark e Indici
-	-	-8,27	4,84	10,35	-4,75	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	97,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,16	0,39
6-Mesi	1,47	1,81	1,94
1-Anno	-6,77	-6,22	-6,04
3-Anni Ann.ti	1,59	1,74	1,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,11	-6,15	2,03	-
2024	2,33	0,85	0,45	6,80
2023	1,11	-0,67	1,95	2,89
2022	-3,68	-0,89	1,87	-5,79
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	118,22
Liquidità	-19,14
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,70
Maturity effettiva	7,95
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	63,15
AA	6,66	BB	1,09
A	26,86	B	0,07
		Below B	0,00
		Not Rated	2,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	12,37
2 Year Treasury Note Future...	—	7,49
HSBC Corporate Bond...	—	5,12
5 Year Treasury Note Future...	—	2,44
HSBC GIF GEM Debt Total...	—	2,01
United States Treasury Notes...	—	1,98
US Treasury Bond Future Mar 26	—	1,67
Ultra US Treasury Bond...	—	1,42
10 Year Australian Treasury...	—	0,86
Motorola Solutions Inc 5.2%	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,71
Societario	88,99
Cartolarizzazioni	0,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,99
Derivati	1,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,90
Da 0 a 4 cedole	27,25
Da 4 a 6 cedole	42,99
Da 6 a 8 cedole	6,19
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,82
da 3 a 5	18,60
da 5 a 7	12,22
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	6,64
da 15 a 20	2,59
da 20 a 30	8,21
oltre 30	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	24/11/2021
Nome del Gestore	Jerry Samet
Data Inizio Gestione	21/06/2021
NAV (12/12/2025)	USD 10,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	161,64 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344744649
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR