HSBC Asset Management

HSBC Global Funds ICAV

Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF

Comunicazione marketing | Report mensile 30 settembre 2026 | Classe di azioni SCHCHF

Obiettivo d'investimento

Il Fondo mira ad offrire una crescita regolare del reddito e del capitale.

Strategia d'investimento

Il Fondo replica il più fedelmente possibile la performance del Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index (l'Indice), minimizzando al contempo il tracking error tra la performance del Fondo e quella dell'Indice e promuovendo caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento SFDR.
Il Fondo può investire in titoli di Stato europei e obbligazioni di agenzie/entità sovranazionali (dei mercati sviluppati ed emergenti) che sono componenti dell'Indice e non farà ricorso a derivati e/o alla leva finanziaria.
L'Indice punta a ottenere un miglioramento delle emissioni di carbonio rispetto a quello del Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Year Treasury Bond Index (l'Indice originario).
L'Indice si basa sulla Metodologia degli indici Bloomberg, che applica un criterio di idoneità basato su una serie di principi fondamentali di progettazione e anche fattori di variazione del carbonio nei confronti di paesi con livelli di carbonio pro capite inferiori rispetto all'Indice originario.
I rating creditizi degli investimenti sottostanti del Fondo possono variare nel tempo.
Il Fondo viene gestito passivamente e utilizza una tecnica d'investimento chiamata ottimizzazione.
Il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e può investire anche fino al 10% del patrimonio in altri fondi.
Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati, si rimanda al Supplemento del Fondo.

Rischi principali

- Il valore delle quote del Fondo può aumentare così come diminuire e il capitale investito nel Fondo può essere a rischio.
- Poiché il Fondo intende replicare le performance dell'indice investendo in singoli titoli, non vi è garanzia che la sua composizione o le sue performance rifletteranno esattamente quelle dell'indice di riferimento ("tracking error").
- Il Fondo può ricorrere ai derivati, che possono evidenziare un andamento imprevisto. Il prezzo e la volatilità di molti derivati possono non riflettere accuratamente il prezzo o la volatilità degli indici di riferimento, strumenti o asset sottostanti.

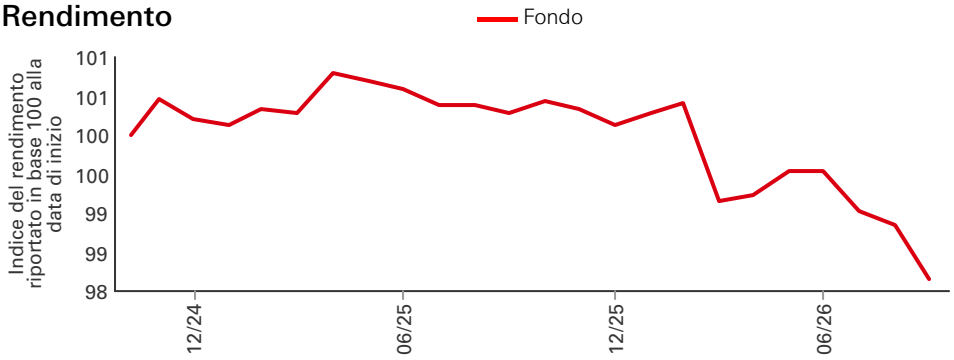
Dettagli della Classe di Azioni

Parametri principali	
NAV per Azione	**CHF 9,82**
Rendimento 1 mese	**-0,70%**
Rendimento alla scadenza	**3,40%**
Informazioni sul Fondo	
Conforme alla direttiva UCITS V	**Sì**
Trattamento dei dividendi	**Ad accumulazione**
Frequenza di negoziazione	**Giornaliera**
Con copertura valutaria	**Fully Hedged**
Orario di valutazione	**23:00 Irlanda**
Valuta di base della Classe di Azioni	**CHF**
Domicilio	**Irlanda**
Data di lancio	**6 novembre 2024**
Dimensione del Fondo	**EUR 70.212.609**
Gestore	**Amrita Chauhan Sanyal Cesar Felipe Fernandez Sebastien Faucher**
Commissioni e spese	
Investimento minimo iniziale	**EUR 50.000.000**
Dato relativo alle spese correnti[1]	**0,120%**
Codici	
ISIN	**IE0007ALDAT4**
Valoren	**140029239**
Ticker Bloomberg	**ERLCUSC ID**

[1]L'importo relativo alle Spese correnti è basato sulle spese annuali. La cifra comprende la commissione di gestione annua, ma non i costi delle operazioni. Tale cifra è soggetta a variazioni.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto di e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale sugli investimenti.
Per la definizione dei termini si rimanda al codice QR del Glossario e al Prospetto informativo.
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Rendimento



Rendimento (%)	YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni annualizzato	5 anni annualizzato	Annualizzato dal lancio
SCHCHF	**-1,97**	**-0,70**	**-1,37**	**-1,01**	**-2,12**	**--**	**--**	**-0,97**

Performance consecutive (%)	30/09/25-30/09/26	30/09/24-30/09/25	30/09/23-30/09/24	30/09/22-30/09/23	30/09/21-30/09/22
SCHCHF	**-2,12**	**--**	**--**	**--**	**--**

3 anni Misure di rischio	SCHCHF	Benchmark di riferimento
Volatilità	--	--
Indice di Sharpe	--	--

5 anni Misure di rischio	SCHCHF	Benchmark di riferimento
Volatilità	--	--
Indice di Sharpe	--	--

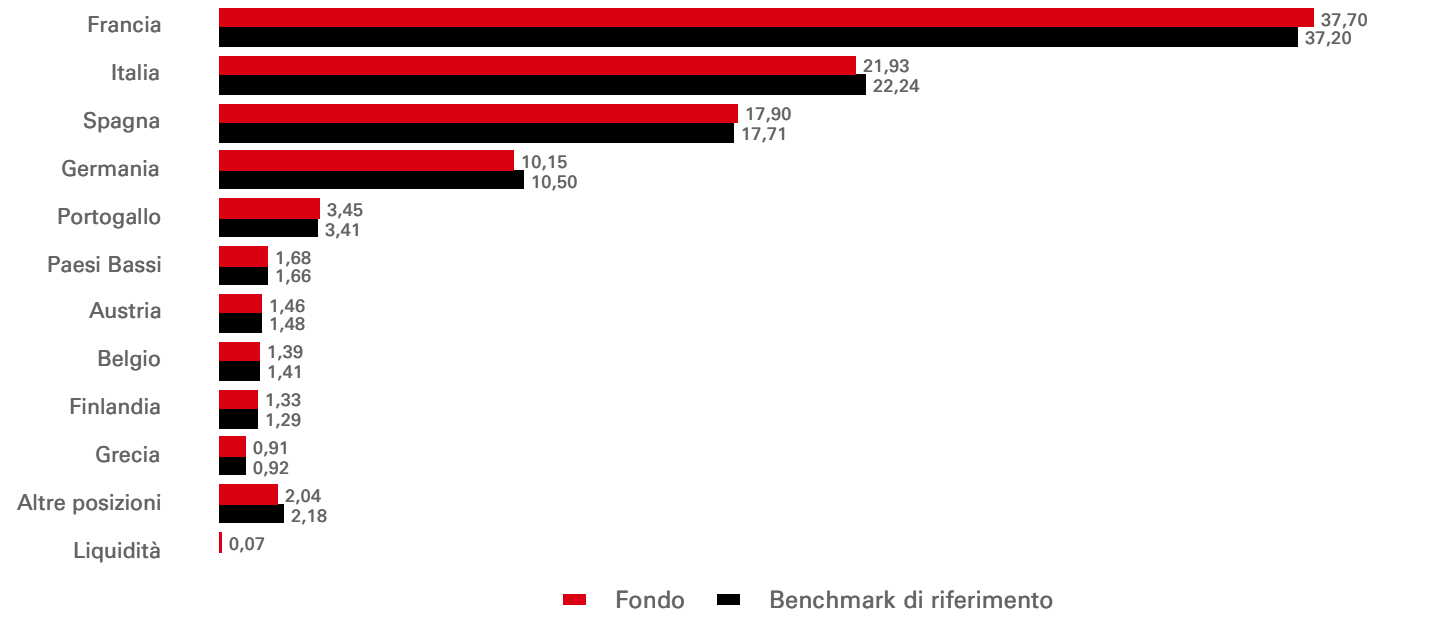
Caratteristiche del reddito fisso	Fondo	Benchmark di riferimento	Relativo
N. di partecipazioni escl. contanti	89	105	--
Cedola media	2,09	2,20	-0,11
Rendimento minimo	3,40%	3,38%	0,02%
Duration rettificata per le opzioni	1,91	1,84	0,08
Duration minima modificata	1,88	1,80	0,08
Spread duration rettificata per le opzioni	1,91	1,83	0,08
Scadenza media	1,99	1,91	0,08
Qualità creditizia media	A+/A	A+/A	--

Valutazione del credito (%)	Fondo	Benchmark di riferimento	Relativo
AAA	11,82	12,17	-0,34
AA	3,34	3,33	0,00
A	61,84	61,29	0,55
BBB	22,93	23,21	-0,28
Liquidità	0,07	--	0,07

Ripartizione per scadenza (Duration rettificata per le opzioni)	Fondo	Benchmark di riferimento	Relativo
0-2 anni	0,74	0,64	0,09
2-5 anni	1,18	1,19	-0,02
Totale	**1,91**	**1,84**	**0,08**

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i rendimenti futuri. I dati sono calcolati nella valuta di riferimento della classe di azioni, al netto delle commissioni.
I dati del benchmark sono quelli del benchmark di riferimento del fondo, in quanto sono calcolati a livello di fondo anziché di classe di azioni. Il benchmark di riferimento del fondo è 100% Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Allocazione geografica (%)



Allocazione settore (%)	Fondo	Benchmark di riferimento	Relativo
Treasury	99,93	100,00	-0,07
Liquidità	0,07	--	0,07

Prime 10 partecipazioni	Ponderazione (%)
FRANCE O,A,T, 0,750 25/05/28	5,14
FRANCE O,A,T, 2,750 25/02/29	4,84
FRANCE O,A,T, 2,750 25/10/27	4,64
FRANCE O,A,T, 0,750 25/11/28	4,49
FRANCE O,A,T, 0,500 25/05/29	4,19
FRANCE O,A,T, 0,750 25/02/28	4,18
FRANCE O,A,T, 5,500 25/04/29	3,77
FRANCE O,A,T, 2,400 24/09/28	3,73
FRANCE O,A,T, 2,400 24/09/29	2,72
SPANISH GOV'T 0,800 30/07/29	1,84

Le prime 10 partecipazioni escludono partecipazioni in liquidità ed equivalenti e fondi del mercato monetario.

I dati del benchmark sono quelli del benchmark di riferimento del fondo, in quanto sono calcolati a livello di fondo anziché di classe di azioni. Il benchmark di riferimento del fondo è 100% Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Informativa sui rischi

- Un investimento presenta una leva finanziaria quando l'esposizione economica è superiore all'importo investito, ad esempio nel caso di ricorso a strumenti derivati. Un Fondo che impiega la leva finanziaria può registrare utili e/o perdite maggiori a causa dell'effetto di amplificazione di un'oscillazione del prezzo della fonte di riferimento.
- Ulteriori informazioni sui potenziali rischi sono disponibili nel Documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o nel Prospetto o nel Documento di offerta.

Seguici su:

HSBC Asset Management

Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci Tel: +41 (0) 44 206 26 00.
Sito web:
www.assetmanagement.hsbc.com/ch

Glossario

www.assetmanagement.hsbc.it/api/v1/download/document/lu2004780537/it/it/glossary

Note legali relative all'Indice

BLOOMBERG® è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate (collettivamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio commerciale e un marchio di servizio di Barclays Bank Plc (collettivamente insieme alle sue società affiliate, "Barclays") concesso in licenza. Bloomberg o i concessori di licenza di Bloomberg, ivi compresa Barclays, detengono tutti i diritti proprietari sugli Indici Bloomberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays approvano o avvallano il presente materiale o garantiscono l'accuratezza o la completezza di alcuna informazione in esso contenuta o rilasciano alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione ai risultati che saranno ottenuti dal suo utilizzo e, nella misura massima consentita dalla legge, nessuna delle due entità avrà alcuna responsabilità per danni o pregiudizi derivanti in connessione allo stesso.

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Informazioni importanti

Il presente documento è fornito a titolo informatico e di marketing univoco ed è destinato agli investitori professionisti. Non è costituito da un conseil d'investissement, juridique o fiscal et
Non è un invito, non è un'offerta. Il presente documento non ha carattere contrattuale. Il fondo è autorizzato alla distribuzione in Svizzera conformemente all'articolo 120 della loi sur les Placement Collectifs de Capitalux (LPCC). Il rappresentante in Svizzera è: HSBC Asset Management (Switzerland) AG, Gartenstrasse 26, C.P. Casella postale, CH-8002 Zurigo, Svizzera. Agente pagatore: HSBC Private Bank (Suisse) S.A., Quai des Bergues 9-17, B.P. Casella postale 2888, CH-1211 Genève 1. Il documento informativo chiave (DIC), il prospetto, lo statuto e la relazione (semestre) sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante. Gli investitori devono leggere attentamente il documento informativo chiave e il prospetto pertinente prima di investire e notare che le performance passate non garantiscono i risultati futuri.