HSBC Asset Management

HSBC ETFs PLC

HSBC BLOOMBERG GLOBAL ESG AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF

Comunicazione marketing | Report mensile 30 settembre 2026 | **HAGG IM | USD**

Obiettivo d'investimento

Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti del Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index (l'Indice). Il Fondo investirà in od otterrà esposizione alle obbligazioni emesse da emittenti sovrani che compongono l'Indice. Il Fondo possiede le caratteristiche sancite nell'Articolo 8 del Regolamento SFDR.

Strategia d'investimento

L'Indice è un sottoinsieme del Bloomberg Global Aggregate 1-3 Year Index (l'Indice originario) ed è composto da obbligazioni investment grade a tasso fisso con scadenza da 1 a 3 anni di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti, come stabilito dal fornitore dell'Indice.
L'Indice punta a ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio e un miglioramento del rating MSCI ESG (ambientale, sociale e/o di governance) rispetto a quello dell'Indice originario.
L'Indice identifica i titoli sulla base di criteri di esclusione relativi alla sostenibilità, tra cui emittenti coinvolti in attività commerciali che operano con alcol, tabacco, gioco d'azzardo, armi da fuoco civili, combustibili fossili e organismi geneticamente modificati, armi controverse, estrazione e generazione di carbone termico e mancata conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
Il Fondo viene gestito passivamente e utilizza una tecnica d'investimento chiamata ottimizzazione. Il Fondo può investire fino al 30% in total return swap, fino al 30% in titoli negoziati sul CIBM e fino al 10% in altri fondi, ivi compresi i fondi HSBC.
Per una descrizione completa degli obiettivi d'investimento e dell'uso di derivati, si rimanda al Prospetto.

Rischi principali

- Il valore delle quote del Fondo può aumentare così come diminuire e il capitale investito nel Fondo può essere a rischio.
- Il Fondo investe in obbligazioni il cui valore è generalmente soggetto a una riduzione a fronte dell'aumento dei tassi d'interesse. Questo rischio è solitamente maggiore per un investimento obbligazionario a più lungo termine e in caso di qualità creditizia più elevata. Gli emittenti di determinate obbligazioni potrebbero non essere in grado o non voler effettuare i pagamenti dovuti sui propri titoli e risultare quindi insolventi. Le obbligazioni insolventi possono diventare difficili da vendere o perdere completamente il loro valore.
- 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").

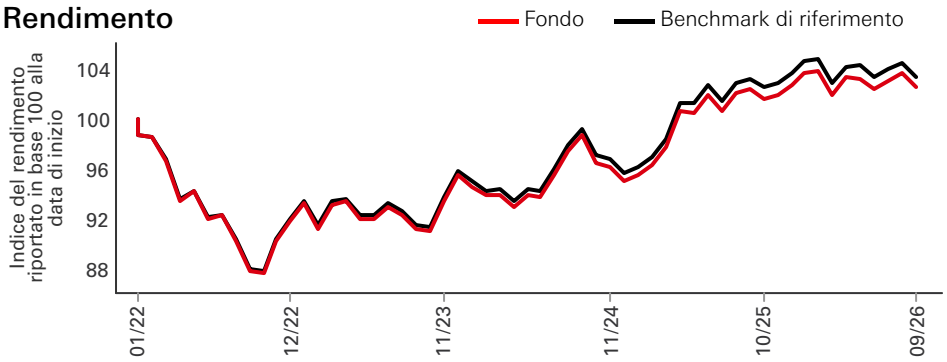
Dettagli della Classe di Azioni

Parametri principali	
NAV per Azione	**USD 11,14**
Rendimento 1 mese	**-1,12%**
Rendimento alla scadenza	**4,09%**
Informazioni sul Fondo	
Conforme alla direttiva UCITS V	**Sì**
Trattamento dei dividendi	**Ad accumulazione**
Frequenza di negoziazione	**Giornaliera**
Valuta di base del Fondo	**USD**
Orario di valutazione	**23:00 Irlanda**
Valuta di base della Classe di Azioni	**USD**
Domicilio	**Irlanda**
Data di lancio	**13 gennaio 2022**
Dimensione del Fondo	**USD 40.569.925**
Benchmark di riferimento	**100% Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted Index**
Gestore	**Sebastien Faucher Amnita Sanyal Richard Jenkins**
Commissioni e spese	
Dato relativo alle spese correnti[1]	**0,180%**
Codici	
ISIN	**IE000XGNMWE1**
Ticker Bloomberg	**HAGG LN**

[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.
Prima del 30/04/2025, il Fondo era denominato HSBC BLOOMBERG GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE 1-3 YEAR BOND UCITS ETF
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
Fondo	**-0,24**	**-1,12**	**0,14**	**0,49**	**0,12**	**3,97**	**--**	**0,52**
Benchmark di riferimento	-0,23	-1,09	0,03	0,43	0,17	4,14	--	0,71

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
Fondo	**0,12**	**3,75**	**8,20**	**3,85**	**--**
Benchmark di riferimento	0,17	3,96	8,46	4,08	--

3 anni Misure di rischio	Fondo	Benchmark di riferimento
Volatilità	3,56%	3,54%
Indice di Sharpe	-0,22	-0,17
Tracking Error	0,19%	--
Information Ratio	-0,88	--

5 anni Misure di rischio	Fondo	Benchmark di riferimento
Volatilità	--	--
Indice di Sharpe	--	--
Tracking Error	--	--
Information Ratio	--	--

Caratteristiche del reddito fisso	Fondo	Benchmark di riferimento	Relativo
N. di partecipazioni escl. Liquidità	315	6.479	--
Cedola media	3,02	2,89	0,13
Rendimento minimo	4,08%	4,07%	0,02%
Duration rettificata per le opzioni	1,87	1,88	0,00
Duration minima modificata	1,86	1,86	0,00
Spread duration rettificata per le opzioni	1,89	1,88	0,00
Scadenza media	1,97	1,97	0,00
Qualità creditizia media	AA/AA-	AA/AA-	--

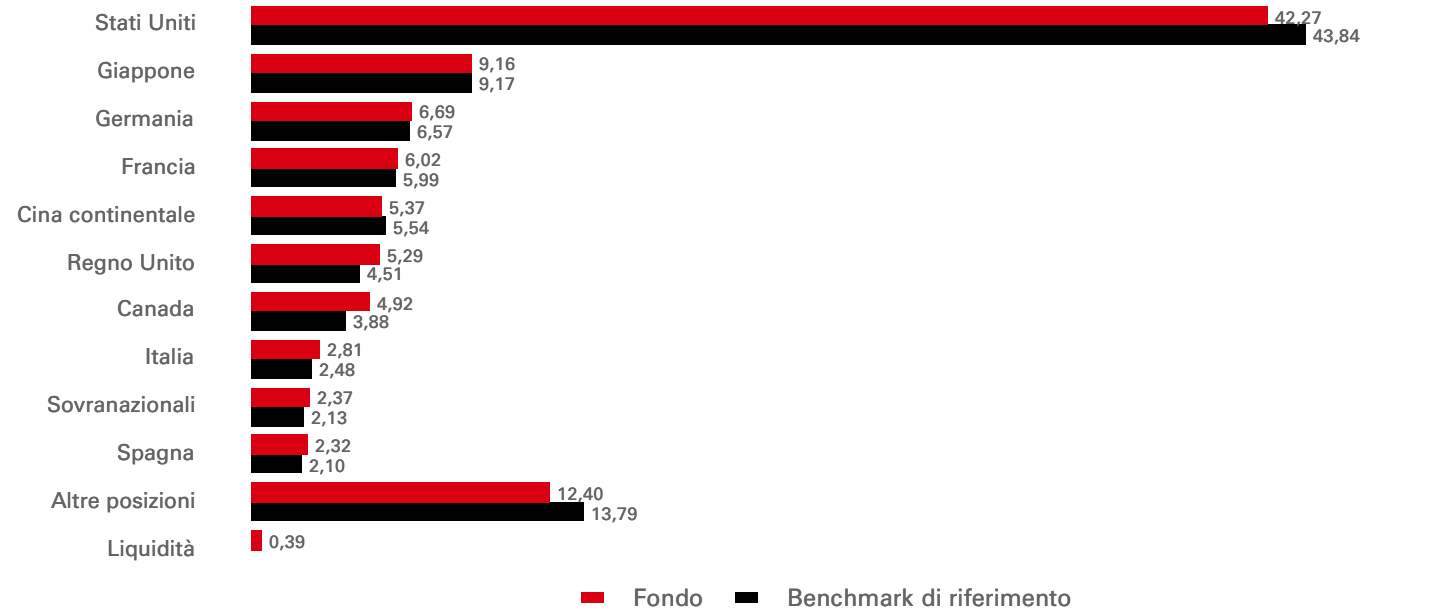
Valutazione del credito (%)	Fondo	Benchmark di riferimento	Relativo
AAA	16,52	16,21	0,31
AA	43,87	43,80	0,07
A	32,54	30,51	2,02
BBB	6,68	9,47	-2,79
Liquidità	0,39	--	0,39

Ripartizione per scadenza (Duration rettificata per le opzioni)	Fondo	Benchmark di riferimento	Relativo
0 - 6 mesi	0,00	0,00	0,00
1.5Y - 2Y	0,50	0,45	0,05
1Y - 1.5Y	0,31	0,33	-0,02
2.5Y - 4Y	0,47	0,59	-0,13
2Y - 2.5Y	0,59	0,49	0,10
6M - 1Y	--	0,00	0,00
Totale	**1,87**	**1,88**	**0,00**

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.
Indice di mercato generale: Bloomberg Global Agg 1-3 Year Total Return Index
Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Allocazione per valuta (%)	Fondo	Benchmark di riferimento	Relativo
USD	47,92	49,09	-1,17
EUR	23,09	23,09	0,00
JPY	8,68	8,68	0,00
CNY	6,42	5,36	1,06
GBP	4,20	4,20	-0,01
CAD	2,67	2,66	0,01
AUD	1,72	1,71	0,01
KRW	1,24	1,20	0,04
SEK	0,69	0,71	-0,02
CHF	0,58	0,57	0,01
Altre valute	2,80	2,74	0,05

Allocazione geografica (%)



Allocazione settore (%)	Fondo	Benchmark di riferimento	Relativo
Treasury	68,98	69,54	-0,55
Finanziario Istituzioni	10,99	9,95	1,04
Garantiti	5,21	3,76	1,45
Agenzie	3,88	3,30	0,58
SUPRANATIONAL	2,37	2,13	0,24
AUTORITÀ LOCALE	1,97	2,49	-0,52
Beni di consumo non ciclici	1,73	2,02	-0,30
Tecnologia	1,05	1,03	0,02
Beni strumentali	0,87	0,79	0,08
Beni di consumo ciclici	0,82	1,23	-0,41
Liquidità	0,39	--	0,39
Altri settori	1,74	3,76	-2,02

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Prime 10 partecipazioni	Ponderazione (%)
US TREASURY N/B 4,375 15/09/29	1,87
US TREASURY N/B 4,125 15/06/29	1,86
US TREASURY N/B 4,125 15/07/29	1,56
US TREASURY N/B 3,500 15/03/29	1,31
US TREASURY N/B 3,500 15/02/29	1,27
CHINA GOVT BOND 1,260 25/05/29	1,25
US TREASURY N/B 4,000 15/12/27	1,24
US TREASURY N/B 3,375 29/02/28	1,21
US TREASURY N/B 3,500 15/01/29	1,20
US TREASURY N/B 3,875 15/04/29	1,10

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

Borsa di quotazione	Data di quotazione	Valuta di negoziazione	Orari di negoziazione (ora locale)	Ticker Bloomberg	RIC Reuters	iNAV Bloomberg	iNAV Reuters
LONDON STOCK EXCHANGE	14 gen 2022	USD	08:00 - 16:30	HAGG LN	HAGG.L	HAGUSDIV	HAGGUSDINAV=SOLA
LONDON STOCK EXCHANGE	14 gen 2022	GBP	08:00 - 16:30	HAGS LN	HAGS.L	HAGGBPIV	HAGSGBPINAV=SOLA
NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	14 gen 2022	EUR	09:00 - 17:30	HAGG FP	HAGG.PA	HAGEURIV	HAGGEURINAV=SOLA
BORSA ITALIANA SPA	18 gen 2022	EUR	09:00 - 17:35	HAGG IM	HAGG.MI	HAGEURIV	HAGGEURINAV=SOLA
DEUTSCHE BOERSE AG-XETRA	18 gen 2022	EUR	09:00 - 17:30	HGGA GY	HGGA.DE	HAGEURIV	HAGGEURINAV=SOLA
SIX SWISS EXCHANGE		USD	--	HAGG SW	HAGG.S	HAGUSDIV	HAGGUSDINAV=SOLA

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Indicatori di sostenibilità	Fondo	Indice di mercato ampio
Intensità delle emissioni di carbonio	4.72	102.63

Intensità delle emissioni di carbonio - L'intensità di carbonio indica la quantità di emissioni di carbonio di una società (tonnellate di Co^2e/milione di USD)
Fonte di analisi: Trucost

Punteggio ESG MSCI	Punteggio ESG	Ambiente	Sociale	Governance
Fondo	6,4	6,0	6,8	6,2
Indice di mercato ampio	6,0	5,6	6,7	6,0

L'MSCI ESG Key Issue Score è la media numerica e ponderata dei punteggi dei pilastri E, S e G di MSCI. Un numero più alto indica un profilo ESG più positivo secondo MSCI. Le medie ponderate dei Key Issue Score vengono aggregate e i punteggi delle società vengono normalizzati in base al settore di appartenenza. Dopo aver tenuto conto di eventuali modifiche, il Final Industry-Adjusted Score, punteggio finale corretto per il settore, di ciascuna società si traduce in un rating. Per maggiori informazioni, consultare la Metodologia dei rating MSCI ESG all'indirizzo https://www.msci.com/esg-and-climate-methodologies

Indice di mercato generale: Bloomberg Global Agg 1-3 Year Total Return 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.

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: MSCI. Le informazioni di MSCI possono essere utilizzate esclusivamente per uso interno, non possono essere riprodotte o nuovamente diffuse in alcuna forma e non possono essere utilizzate come base o componente di strumenti, prodotti o indici finanziari. Nessuna delle informazioni di MSCI ha lo scopo di costituire un consiglio o una raccomandazione d'investimento allo scopo d'indurre (o contrastare) una decisione d'investimento e non deve essere considerata come tale. I dati storici e le analisi non vanno presi come un'indicazione o una garanzia di analisi, previsioni o anticipazioni su performance future. Le informazioni di MSCI sono fornite "come sono" e i loro utilizzatori si assumono totalmente i rischi di qualsiasi utilizzo delle stesse. MSCI, ciascuna delle sue affiliate e qualsiasi altro soggetto impegnato o coinvolto nella compilazione, nel calcolo o nella creazione delle informazioni di MSCI (nel complesso, le "Parti MSCI") escludono esplicitamente qualsiasi garanzia (compreso, tra l'altro, garanzie sull'originalità, sull'esattezza, sulla completezza, sulla tempestività, sul rispetto delle norme, sulla commerciabilità e sull'adeguatezza a fini specifici) relativamente a tali informazioni. Fatto salvo quanto stabilito, in nessun caso un Soggetto MSCI è responsabile di qualsiasi effetto diretto, indiretto, eccezionale, accidentale, penalizzante, conseguente (compreso, tra l'altro, i mancati guadagni) o di altra natura. (www.msci.com)

Fonte: HSBC Asset Management, dati al 30 settembre 2026

Seguici su:

HSBC Asset Management

Tel: (+44) 845 607 6144 E-mail: etf.client.services@hsbc.com Sito internet: www.etf.hsbc.com

Centro Fondi

Glossario

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

Informazioni importanti

Il presente documento è prodotto e distribuito da HSBC Asset Management ed è destinato esclusivamente agli investitori non professionisti come definito dalla MiFID. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione o l'uso non autorizzato del presente commento e della presente analisi sarà responsabilità dell'utente e comporterà probabili procedimenti legali.
Le presenti informazioni non hanno alcun valore contrattuale e non sono in alcun caso da intendersi quali sollecitazione o consulenza d'investimento ai fini dell'acquisto o della vendita di qualsivoglia strumento finanziario in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta sia contro la legge.
Il commento e l'analisi presentati in questo documento riflettono l'opinione di HSBC Asset Management sui mercati, in base alle informazioni disponibili fino ad oggi. Non costituiscono alcun tipo di impegno assunto da parte di HSBC Asset Management.
Il trattamento fiscale si basa sulle condizioni individuali di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.
Il capitale non è garantito. È importante ricordare che il valore degli investimenti e gli eventuali ricavi derivanti da essi possono subire incrementi o diminuzioni e non sono garantiti.
Occorre notare che la distribuzione del prodotto può interrompersi in qualsiasi momento su decisione della società di gestione.
Di conseguenza, HSBC Asset Management non sarà ritenuta responsabile per eventuali decisioni di investimento o disinvestimento intraprese sulla base del commento e/o dell'analisi contenuti in questo documento.
Tutti i dati sono forniti da HSBC Asset Management, salvo diversamente specificato.
Qualsiasi informazione di terze parti è stata ottenuta da fonti che riteniamo affidabili, ma che non abbiamo verificato in modo indipendente.
Per ulteriori informazioni aggiuntive e complete (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti, i costi e le spese degli investitori), si rimanda al prospetto.
Condizioni: La società di gestione non può procedere alla chiusura del Fondo unilateralmente. Il Consiglio di amministrazione può inoltre decidere di liquidare il Fondo in determinate circostanze indicate nel prospetto e nello statuto del Fondo.
e necessario, gli investitori possono consultare il documento per la gestione dei reclami disponibile nel banner del nostro sito web: https://www.assetmanagement.hsbc.it/it/complaints-handling
Gli ETF HSBC sono comparti di HSBC ETFs plc, società d'investimento a capitale variabile e passività separate tra i comparti, costituita in Irlanda sotto forma di public limited company (società per azioni) ed è autorizzata dalla Banca centrale d'Irlanda. La società è costituita in forma di fondo multicomparto con passività separate tra i comparti. Di norma, le azioni acquistate sul mercato secondario non possono essere direttamente rivendute alla Società. Gli investitori sono tenuti ad acquistare e vendere azioni sul mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad es. mediatore di titoli); tale operazione può comportare delle commissioni. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto, gli investitori paghino un importo superiore al Valore patrimoniale netto per azione e ricevano un importo inferiore al Valore patrimoniale netto per azione al momento della relativa vendita. Tutte le applicazioni sono realizzate sulla base dell'attuale Prospetto informativo di HSBC ETF plc, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori chiave ("KID") e del supplemento del fondo, nonché dei report annuali e semestrali più recenti, che possono essere ottenuti sul nostro sito web: www.etf.hsbc.com, o facendone gratuitamente richiesta a HSBC Global Asset Management (France). Gli ETF HSBC sono gestiti da HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf, Londra, E14 5HQ, Regno Unito, una società di gestione autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Limitazioni: le azioni di HSBC ETFs plc non sono state né saranno offerte in vendita o vendute negli Stati Uniti d'America, loro territori o possedimenti né in tutte le aree soggette alla loro giurisdizione, ovvero a Soggetti statunitensi.
"Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite l'Agente amministrativo via e-mail all'indirizzo ifsinvestorqueries@hsbc.com, o visitando il sito www.etf.hsbc.com.
L'ultimo Prospetto informativo è disponibile in inglese, tedesco e francese. Il Documento contenente le informazioni chiave (KID dei PRIIP) è disponibile nelle lingue locali nei Paesi in cui è registrato.
I dettagli degli investimenti sottostanti del fondo sono disponibili sul sito www.etf.hsbc.com. Il valore patrimoniale netto indicativo infragiornaliero del fondo è disponibile sul terminale di almeno uno dei principali fornitori di dati di mercato quale Bloomberg, nonché su un'ampia gamma di siti web che presentano i dati del mercato azionario, tra cui www.reuters.com.
Informazioni dettagliate per i prodotti d'investimento sostenibili di cui agli Articoli 8 e 9, così come classificati ai sensi del Regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR), tra cui: descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo d'investimento sostenibile; metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali e l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati; obiettivi e informazioni sull'indice di riferimento, sono disponibili all'indirizzo: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering