

HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond EC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

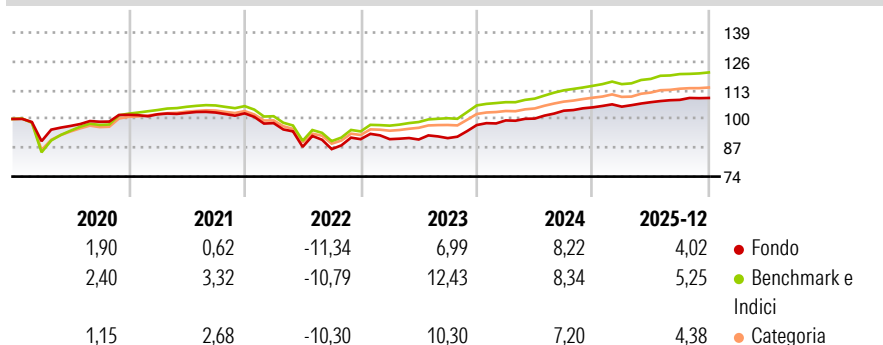
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni societarie che presentano prevalentemente un rating inferiore a Baa3 o BBB- assegnato da Moody's o Standard & Poor's. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down elaborata dal team di economisti di HSBC Investments e dal comitato globale del credito obbligazionario. Il team di gestione può operare a propria discrezione entro limiti prestabiliti partendo dalla strategia globale. Tuttavia, i gestori hanno la massima libertà di manovra per quanto riguarda la selezione dei settori e dei titoli.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,96 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 3,49 |
| 3Y R-Squared | 68,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,95 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

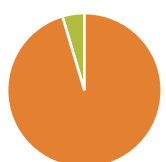
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,49 | 1,21 | 0,83 |
| 6-Mesi | 1,80 | 1,94 | 1,65 |
| 1-Anno | 4,11 | 5,26 | 4,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,87 | 7,76 | 6,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,58 | 3,43 | 2,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,66 | 4,29 | 3,53 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,30 | 1,91 | 0,97 | 0,79 |
| 2024 | 2,15 | 0,84 | 3,54 | 1,47 |
| 2023 | 0,00 | -0,19 | 0,70 | 6,45 |
| 2022 | -4,28 | -10,92 | -1,17 | 5,21 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,39 |
| Liquidità | 4,61 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,93 |
| Maturity effettiva | 3,32 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 39,10 |
| AA | 3,12 | BB | 45,56 |
| A | 8,72 | B | 4,27 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | -0,77 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Danske Bank A/S 1% | — | 4,00 |
| ING Groep N.V. 2.125% | — | 3,74 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U.... | — | 3,14 |
| France (Republic Of) 0% | — | 3,09 |
| NGG Finance PLC 2.125% | — | 2,99 |
| Euroclear Holding SA/NV 2.625% | — | 2,01 |
| Telia Company AB 4.625% | — | 2,00 |
| Verisure Holding AB (publ)... | — | 1,72 |
| Getlink SE 4.125% | — | 1,72 |
| Verisure Midholding AB... | — | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 135 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 3,09 |
| ■ Societario | 95,39 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 1,52 |
| ■ Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 46,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,17 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,08 |
| da 3 a 5 | 21,14 |
| da 5 a 7 | 18,01 |
| da 7 a 10 | 8,86 |
| da 10 a 15 | 3,33 |
| da 15 a 20 | 0,79 |
| da 20 a 30 | 11,21 |
| oltre 30 | 27,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 2,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| Data di Partenza | 10/11/2006 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | Philippe Igigabel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/10/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 47,33 | ISIN | LU0165092213 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 536,58 EUR | | | | |

(31/12/2025)