

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond EC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

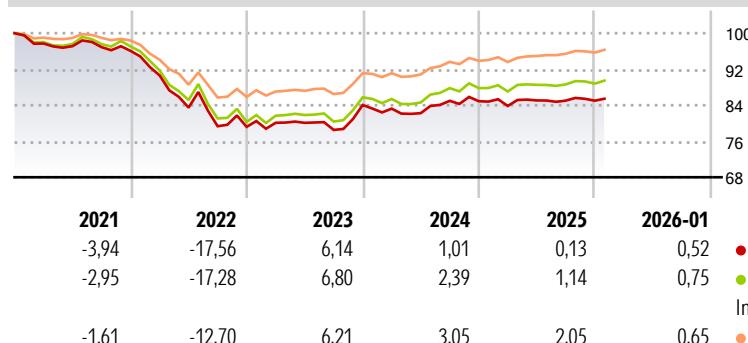
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro, emesse da stati sovrani, agenzie, enti sovranazionali e società. Il Comparto è autorizzato ad investire in obbligazioni emesse in Europa o sui mercati internazionali. Tutte le obbligazioni devono avere un rating minimo pari almeno a "Baa3" o "BBB-" assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o un rating equivalente. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down elaborata dal team di economisti di HSBC Investments e dai comitati obbligazionari globali di duration e credito.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	0,03	0,22
6-Mesi	0,38	0,99	1,29
1-Anno	0,66	1,78	2,57
3-Anni Ann.ti	1,41	2,42	3,21
5-Anni Ann.ti	-2,98	-2,10	-0,92
10-Anni Ann.ti	-0,62	0,15	0,32

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,26	1,47	-0,05	-0,02
2024	-0,96	-1,21	3,33	-0,09
2023	1,15	-0,01	-1,97	7,05
2022	-5,67	-7,89	-4,95	-0,19

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,03
• Liquidità	1,97
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,50	
Maturity effettiva	7,41	
Qualità Credito Media	A	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,8%	—	5,46
France (Republic Of) 3,5%	—	2,74
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	—	2,51
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	—	2,26
European Investment Bank...	—	2,15
Belgium (Kingdom Of) 1,9%	—	2,08
France (Republic Of) 0,75%	—	2,06
France (Republic Of) 4,75%	—	1,98
Italy (Republic Of) 5%	—	1,93
Belgium (Kingdom Of) 4%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	85	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,44
Societario	38,32
Cartolarizzazioni	1,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,62
Da 0 a 4 cedole	79,84
Da 4 a 6 cedole	15,55
Da 6 a 8 cedole	0,99
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,17
da 3 a 5	20,27
da 5 a 7	8,93
da 7 a 10	25,76
da 10 a 15	11,96
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	8,65
oltre 30	7,62

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	24/11/2006
Nome del Gestore	Jean-Philippe Munch
Data Inizio Gestione	22/04/2008
NAV (02/02/2026)	EUR 24,17
Patrimonio Netto (Mln)	55,54 EUR (31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR
(02/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0165095588

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	-