

HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond EC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

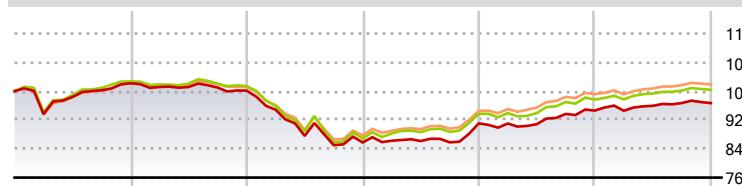
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro, emesse prevalentemente da società, ma anche da governi o agenzie. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating minimo "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 sui duration e credito.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,19	-2,01	-14,36	6,19	3,90	2,18
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	0,25
6-Mesi	0,87	1,36
1-Anno	2,67	3,89
3-Anni Ann.ti	3,65	4,45
5-Anni Ann.ti	-0,93	-0,28
10-Anni Ann.ti	0,48	1,12

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-0,06	1,45	0,82
2025	-0,04	-0,21	3,14
2024	0,56	-0,10	-0,42
2023	-5,28	-7,66	-2,93
			0,87

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,47
• Liquidità	9,20
• Altro	1,32

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	4,71
	Qualità Credito Media	5,32
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	6,51	BBB	51,25	
AA	8,14	BB	6,00	
A	28,10	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	3,06
ESB Finance Designated...	—	2,03
Nordea Bank ABP 4.125%	—	2,02
TDC Net AS 6,5%	—	1,93
SES S.A. 2,875%	—	1,93
Jyske Bank AS 5,125%	—	1,84
Kering S.A. 3,625%	—	1,77
EnBW Energie...	—	1,75
Caixabank S.A. 3,875%	—	1,73
Kreditanstalt Fuer...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	89	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	-3,97
Societario	94,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,33
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	7,79
da 5 a 7	25,06
da 7 a 10	34,40
da 10 a 15	12,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,57
oltre 30	12,54

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	3,08
Da 0 a 4 cedole	76,07
Da 4 a 6 cedole	17,29
Da 6 a 8 cedole	3,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	24/11/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2009	ISIN	LU0165091165		
NAV (29/01/2026)	EUR 26,09				
Patrimonio Netto (Mln)	458,87 EUR				
(31/12/2025)					