

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

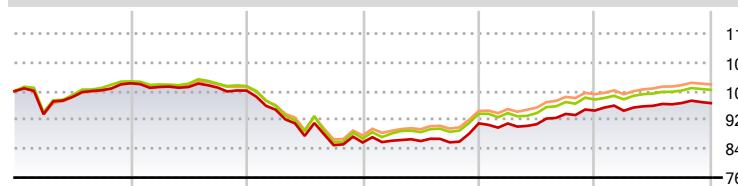
Markit iBoxx EUR Corp TR

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 2,19 2,73 **2021** -2,01 -1,30 **2022** -14,36 -14,34 **2023** 6,19 7,91 **2024** 3,90 4,22 **2025-12** 2,18 2,74

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
-0,06
1,45
0,82
-0,04
2025
-0,04
-0,21
3,14
1,00
2024
0,56
-0,10
-0,42
6,14
2023
-5,28
-7,66
-2,93
0,87
2022
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,47
● Liquidità	9,20
● Altro	1,32

Netta
Fixed Income Style
Box™

	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
6-Mesi	0,25	0,27		
1-Anno	1,36	1,37		
3-Anni Ann.ti	3,89	3,80		
5-Anni Ann.ti	4,45	4,65		
10-Anni Ann.ti	1,12	1,37		

Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BBB
Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi
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

■ Governativo	-3,97
■ Societario	94,64
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,33
■ Derivati	0,00

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

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)					