

HSBC Euro Short Term Bond Fund IC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

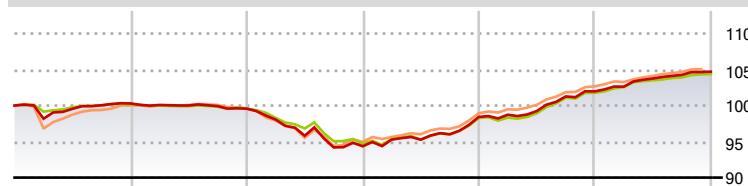
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il FCI, con classificazione AMF "Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro", si prefigge l'obiettivo di sovrapassare l'indice di riferimento Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 Years nella durata minima di investimento raccomandata. L'indice di riferimento Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 è composto da titoli obbligazionari a tasso fisso emessi in euro con una durata di vita residua compresa tra 1e3 anni e con un rating ricompreso nella categoria investment grade. Il FCI è investito in obbligazioni emesse da emittenti pubblici o privati, essenzialmente denominate in euro.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,46	0,51	-	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	0,84	1,11	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,68	2,57	2,69	2025	0,64	1,10	0,48	0,43
3-Anni Ann.ti	3,53	3,30	3,57	2024	0,30	0,52	2,04	0,70
5-Anni Ann.ti	0,86	0,83	2,11	2023	0,98	-0,01	0,79	2,51
10-Anni Ann.ti	0,51	0,50	1,00	2022	-1,53	-2,29	-1,69	0,17

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,38	
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-Med	

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,46	0,51
6-Mesi	0,92	0,84	1,11
1-Anno	2,68	2,57	2,69

3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti

	Altro	Med	Bassa	Alta	Qualità Credito
					Sensibilità ai Tassi

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,95
● Liquidità	4,29
● Altro	1,76

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,5%	—	5,89
European Financial Stability...	—	3,41
Italy (Republic Of) 3,4%	—	3,38
European Investment Bank 1,25%	—	3,35
European Union 2,75%	—	2,99
Kreditanstalt Fur...	—	2,91
Spain (Kingdom of) 1,95%	—	2,89
Italy (Republic Of) 3,35%	—	2,49
LVMH Moet Hennessy Vuitton...	—	1,99
AT&T Inc 3,55%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	39,66
Societario	55,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,37
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	65,59
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	3,93
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,02
oltre 30	1,06

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	93,59
Da 4 a 6 cedole	4,87
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	9,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 41 02 51 00	(31/12/2025)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Pierre-Eloi Sterlin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2008	ISIN	FR0010495044		
NAV (31/12/2025)	EUR 13.637,09				
Patrimonio Netto (Mln)	103,89 EUR				
(30/09/2024)					