HSBC Euro Short Term Bond Fund IC EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

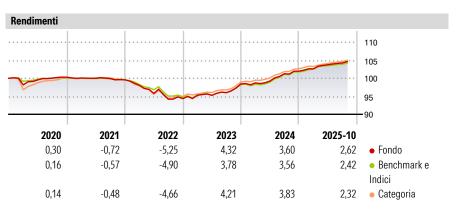
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il FCI, con classificazione AMF "Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro", si prefigge l'obiettivo di sovraperformare 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 tra1e3 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,45
3Y R-Squared	94,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	0,96	1,26	2025	0,64	1,10	0,48	-
1-Anno	3,44	3,23	3,19	2024	0,30	0,52	2,04	0,70
3-Anni Ann.ti	3,56	3,12	3,72	2023	0,98	-0,01	0,79	2,51
5-Anni Ann.ti	0,87	0,80	1,12	2022	-1,53	-2,29	-1,69	0,17
10-Anni Ann.ti	0,51	0,48	0,61	2021	-0,21	-0,07	-0,09	-0,35
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	78

, mea meeme ecotor rreightinge /	
ਜ਼ Governativo	39,66
Societario	55,97
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,37
■ Derivati	0,00
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

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

Anagrafica	
Società di Gestione	HSBC Global Asset
	Management (France)
Telefono	+33 1 41 02 51 00
Web	www.assetmanagement.hs
	bc.com/fr
Data di Partenza	25/07/2008
Nome del Gestore	Pierre-Eloi Sterlin
Data Inizio Gestione	01/06/2008
NAV (31/10/2025)	EUR 13.628,89
Patrimonio Netto (MIn)	103,89 EUR
(30/09/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,24 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010495044

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-