

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return EC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

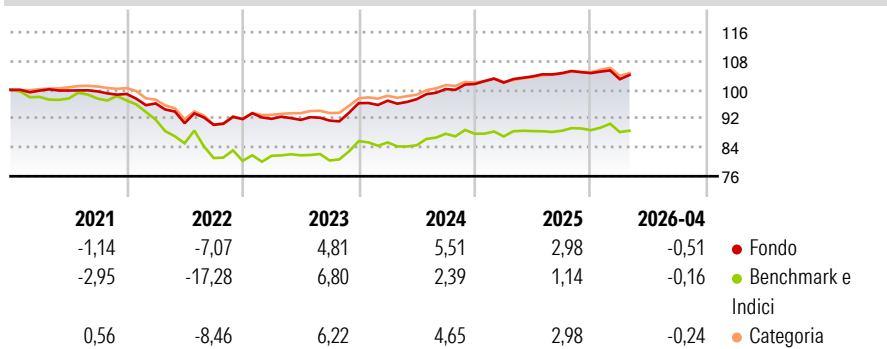
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo investirà in tutta la gamma di obbligazioni denominate in euro e deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società di paesi dei mercati sviluppati. Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo. L'investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo inviando una richiesta all'Agente amministrativo prima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 3,37 |
| 3Y R-Squared | 81,39 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,95 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,89 | -0,91 | -0,83 | 2026 | -1,63 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,05 | -0,79 | -0,29 | 2025 | 0,38 | 1,70 | 0,86 | 0,02 |
| 1-Anno | 1,09 | 0,17 | 2,03 | 2024 | 0,71 | 0,43 | 2,89 | 1,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,01 | 2,72 | 4,34 | 2023 | 0,08 | -0,32 | -0,22 | 5,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,78 | -1,84 | 1,13 | 2022 | -2,68 | -5,71 | -0,48 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,15 | -0,01 | 1,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 88,12 |
| ● Liquidità | 10,46 |
| ● Altro | 1,42 |

Fixed Income Style
Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------|-------|
| Alto | 4,61 |
| Med | 5,58 |
| Basso | BBB |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,59 |
| 🏢 Societario | 88,79 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 10,66 |
| 🏠 Derivati | -0,04 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 14,23 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,52 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,25 |
| 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 |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 10,92 | BBB | 40,23 |
| AA | 2,23 | BB | 36,14 |
| A | 10,45 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,03 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 26 | — | 13,40 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 4,20 |
| Chile (Republic Of) 3.8% | — | 2,81 |
| 10 Year Australian Treasury... | — | 2,78 |
| Danone SA 1% | — | 2,32 |
| ESB Finance Designated... | — | 2,17 |
| Lorca Telecom Bondco S.A.U... | — | 2,14 |
| Kering S.A. 3.625% | — | 2,13 |
| Eurogrid GmbH 4.056% | — | 2,12 |
| CDP Financial Inc. 3.25% | — | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,52 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,45% |
| Data di Partenza | 12/12/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | Jean-Olivier Neyrat | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 11,98 | ISIN | LU0988493432 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 144,58 EUR | | | | |

(28/02/2026)