

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return AC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

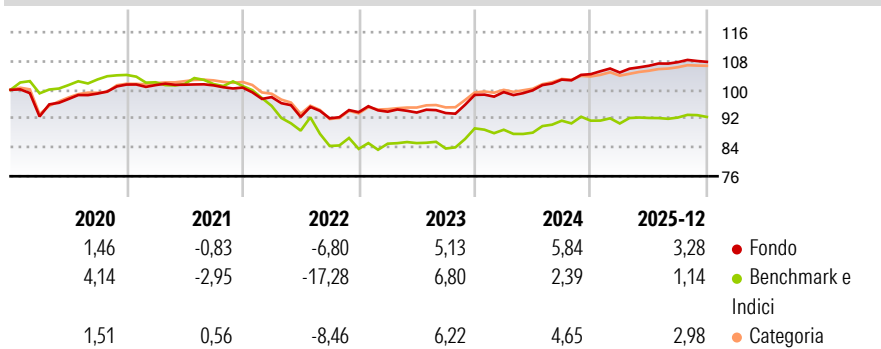
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1.43	3Y Sharpe Ratio	0.54
3Y Beta	0.62	3Y Std Dev	3.24
3Y R-Squared	72.15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0.55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2.40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

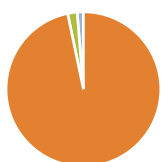
3-Mesi	-0,06	0,05	0,48
6-Mesi	1,01	1,05	1,49
1-Anno	3,66	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	4,28	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	1,32	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	1,73	0,18	1,80

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,45	1,78	0,94	0,09
2024	0,79	0,50	2,97	1,47
2023	0,16	-0,25	-0,15	5,38
2022	-2,62	-5,64	-0,40	1,84

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,72
● Liquidità	1,98
● Altro	1,30

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Qualità Credit

Duration Effettiva 4,46
Maturità effettiva 4,82
Qualità Credito Media BBB

Sensibilità ai Tassi







Credit Quality %

	0		0
AAA	8,04	BBB	49,45
AA	11,31	BB	18,07
A	11,04	B	1,90
		Below B	0,00
		Not Rated	0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	11,17
Kreditanstalt Fuer...	—	5,75
United States Treasury Notes...	—	2,62
European Investment Bank 0%	—	2,46
10 Year Australian Treasury...	—	2,39
Danone SA 1%	—	2,14
Vodafone Group PLC 6.5%	—	2,09
Jyske Bank AS 5.125%	—	2,03
Lorca Telecom Bondco S.A.U....	—	2,00
ESB Finance Designated...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	12,24
 Societario	85,75
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,02
 Derivati	-0,01

Coupon Range %

0 coupon	15,60
Da 0 a 4 cedole	55,79
Da 4 a 6 cedole	23,01
Da 6 a 8 cedole	5,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	2,18
da 3 a 5	6,71
da 5 a 7	22,41
da 7 a 10	19,10
da 10 a 15	10,96
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,76
oltre 30	19,47

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	7,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/12/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	ISIN	LU0988492970		
Data Inizio Gestione	12/12/2013				
NAV (28/01/2026)	EUR 12,54				
Patrimonio Netto (Mln)	155,97 EUR				

(31/12/2025)