

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

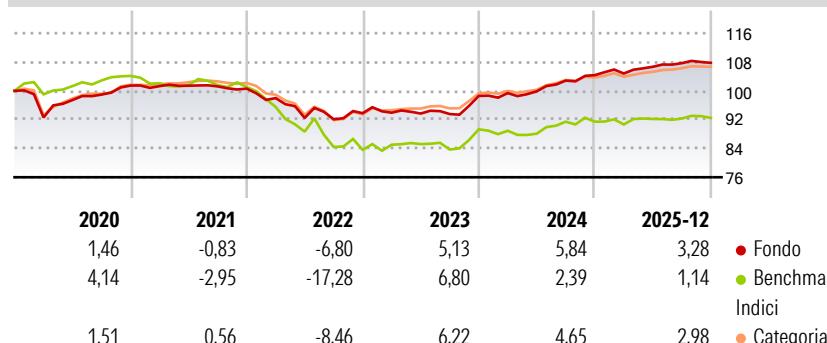
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 %

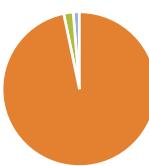
3-Mesi	-0,06	0,05	0,48
6-Mesi	1,01	1,05	1,49
1-Anno	3,66	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	4,28	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	1,32	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	1,73	0,18	1,80

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

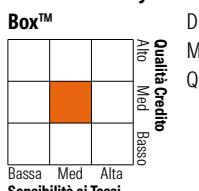
2026	-	-	-
2025	0,45	1,78	0,94
2024	0,79	0,50	2,97
2023	0,16	-0,25	-0,15
2022	-2,62	-5,64	-0,40
			1,84

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	78	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	12/12/2013
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat
Data Inizio Gestione	12/12/2013
NAV (28/01/2026)	EUR 12,54
Patrimonio Netto (Mln)	155,97 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	7,76 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0988492970

Investimento Min. Ingresso 5.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,15%
Spese correnti 1,15%
Commissione di incentivo