

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

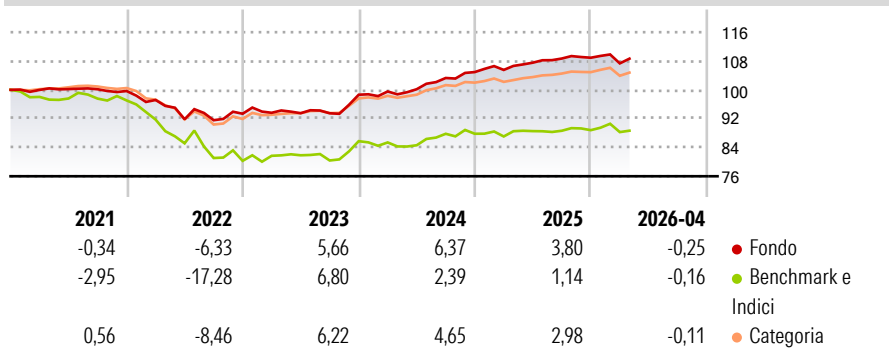
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	81,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	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	-0,52	-0,52	-0,61	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	-0,09	-0,15	0,25	2025	0,57	1,91	1,07	0,21
1-Anno	2,18	0,78	2,45	2024	0,92	0,63	3,11	1,59
3-Anni Ann.ti	5,02	2,87	4,41	2023	0,28	-0,12	-0,02	5,51
5-Anni Ann.ti	1,70	-1,76	1,19	2022	-2,50	-5,51	-0,29	1,96
10-Anni Ann.ti	2,01	-0,02	1,53					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,61
Maturità effettiva	5,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	5,81
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	21,97
da 10 a 15	9,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,03
oltre 30	27,11

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	12/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 13,27	ISIN	LU0988493606		
Patrimonio Netto (Mln)	144,58 EUR				

(28/02/2026)