

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return ID

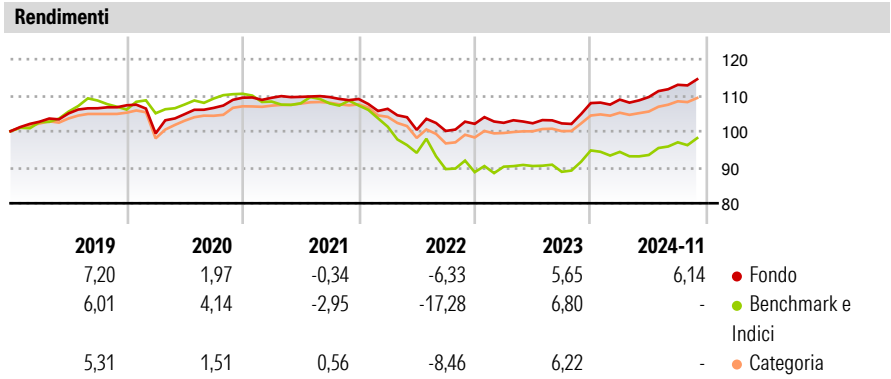
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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 amministrativoprima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	68,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

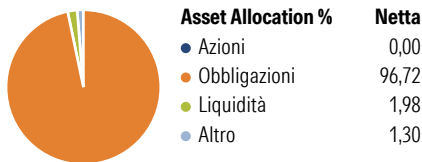
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	1,05	1,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,80	2,53	3,39	2024	0,91	0,64	3,10	-
3-Anni Ann.ti	1,66	2,92	4,49	2023	0,28	-0,13	-0,02	5,51
5-Anni Ann.ti	1,42	-2,16	1,39	2022	-2,49	-5,52	-0,29	1,97
10-Anni Ann.ti	1,71	0,18	1,80					

Rendimenti aggiornati al 02/12/2024

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,46
Maturity effettiva	4,82
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	12,24
Societario	85,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,02
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
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)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(02/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2014	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	Inc		
NAV (02/12/2024)	EUR 10,67	ISIN	LU0988493788		
Patrimonio Netto (Mln)	155,97 EUR				

(31/12/2025)