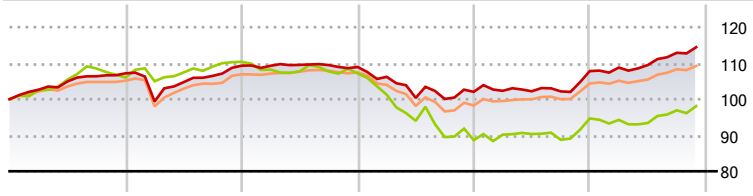
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return ID

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.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-11
Fondo	7,20	1,97	-0,34	-6,33	5,65	6,14
Benchmark e Indici	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-
Categoria	5,31	1,51	0,56	-8,46	6,22	-

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
3-Mesi	2,57	-1,20	-0,97
6-Mesi	5,35	-1,16	-0,33
1-Anno	8,80	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	1,66	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	1,42	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	1,71	-0,27	1,36

Rendimenti aggiornati al 02/12/2024

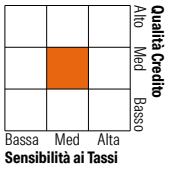
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	0,91	0,64	3,10	-
2023	0,28	-0,13	-0,02	5,51
2022	-2,49	-5,52	-0,29	1,97

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,55
Liquidità	-3,65
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,05
Maturity effettiva	4,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,60	BBB	44,81
AA	7,68	BB	25,99
A	15,44	B	1,27
		Below B	0,00
		Not Rated	1,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	11,03
Euro Bund Future Dec 26	—	8,99
European Union 3.125%	—	3,04
European Investment Bank...	—	2,99
Danone SA 1%	—	2,82
United States Treasury Notes...	—	2,78
Vattenfall AB 3%	—	2,51
TotalEnergies SE 2%	—	2,50
Adecco International...	—	2,49
Cellnex Finance Company...	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	22,44
Societario	86,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,53
Derivati	-5,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,86
Da 0 a 4 cedole	42,53
Da 4 a 6 cedole	39,01
Da 6 a 8 cedole	1,60
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	0,00
da 3 a 5	8,08
da 5 a 7	21,60
da 7 a 10	17,02
da 10 a 15	13,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,29
oltre 30	9,89

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	14/03/2014
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat
Data Inizio Gestione	12/12/2013
NAV (02/12/2024)	EUR 10,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	95,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2024)	2,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0988493788
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR