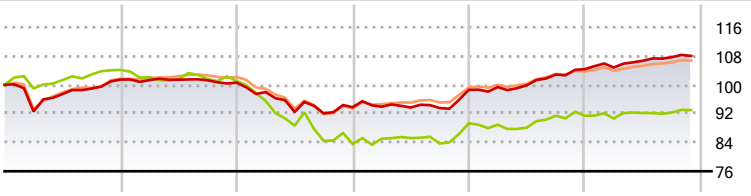
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return AD

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,46	-0,83	-6,79	5,13	5,83	3,51	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	3,27
3Y R-Squared	67,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	Med

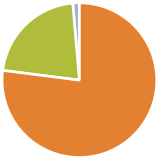
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	-0,29	0,27
6-Mesi	1,33	0,05	1,53
1-Anno	2,76	-0,66	2,42
3-Anni Ann.ti	4,36	1,73	4,98
5-Anni Ann.ti	1,20	-2,45	1,39
10-Anni Ann.ti	1,53	0,15	2,00

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

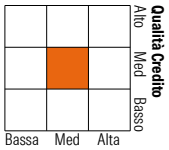
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,45	1,78	0,94	-
2024	0,78	0,51	2,98	1,46
2023	0,15	-0,25	-0,15	5,38
2022	-2,62	-5,63	-0,41	1,84
2021	-0,14	0,10	-0,18	-0,62

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,02
Liquidità	21,60
Altro	1,38

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,46
Maturity effettiva	4,82
Qualità Credito Media	BBB

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 Dec 25	—	11,40
European Union 2.75%	—	6,44
European Investment Bank 0%	—	3,71
United States Treasury Notes...	—	2,67
Danone SA 1%	—	2,15
Vodafone Group PLC 6.5%	—	2,10
Jyske Bank AS 5.125%	—	2,05
ESB Finance Designated...	—	2,02
Lorca Telecom Bondco S.A.U....	—	2,01
Kering S.A. 3.625%	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,39
Societario	84,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,97
Derivati	-14,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,81
Da 0 a 4 cedole	57,69
Da 4 a 6 cedole	23,90
Da 6 a 8 cedole	4,61
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	3,38
da 3 a 5	6,99
da 5 a 7	15,75
da 7 a 10	26,54
da 10 a 15	10,87
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,81
oltre 30	21,24

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	08/07/2015
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat
Data Inizio Gestione	12/12/2013
NAV (09/12/2025)	EUR 10,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	155,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	0,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0988493192
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.