

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return BC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

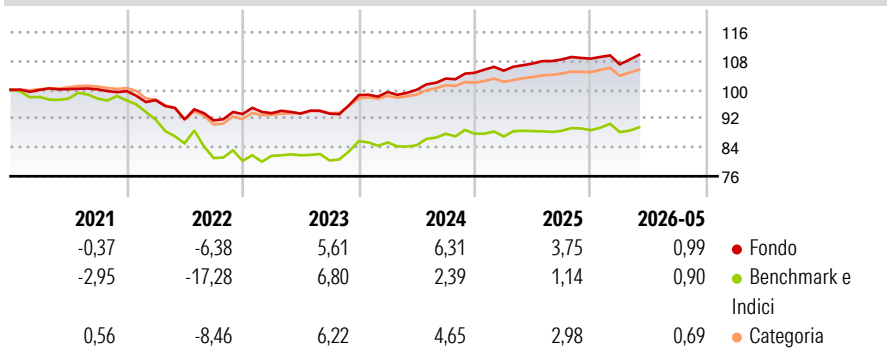
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	83,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	1,63	1,60	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	1,55	1,18	0,90	2025	0,56	1,89	1,05	0,20
1-Anno	2,63	1,16	2,21	2024	0,89	0,62	3,09	1,58
3-Anni Ann.ti	5,59	3,02	4,24	2023	0,27	-0,14	-0,02	5,50
5-Anni Ann.ti	1,91	-1,63	1,04	2022	-2,50	-5,53	-0,29	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,13
● Liquidità	4,80
● Altro	0,07

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,49
Maturità effettiva	3,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,57	BBB	39,70
AA	1,05	BB	24,20
A	8,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 2.5%	—	8,90
Germany (Federal Republic...)	—	8,19
European Investment Bank 2.75%	—	7,24
Euro Schatz Future June 26	—	5,47
10 Year Australian Treasury...	—	4,16
Danone SA 1%	—	2,75
Euro Bund Future June 26	—	2,61
Vattenfall AB 3%	—	2,46
TotalEnergies SE 2%	—	2,46
Adecco International...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,64
🏢 Societario	69,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,80
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,12
Da 0 a 4 cedole	54,52
Da 4 a 6 cedole	31,63
Da 6 a 8 cedole	0,93
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,33
da 3 a 5	9,42
da 5 a 7	14,88
da 7 a 10	12,30
da 10 a 15	6,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,92
oltre 30	28,26

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	27/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	EUR 11,92	ISIN	LU0988493275		
Patrimonio Netto (Mln)	96,91 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.