

HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

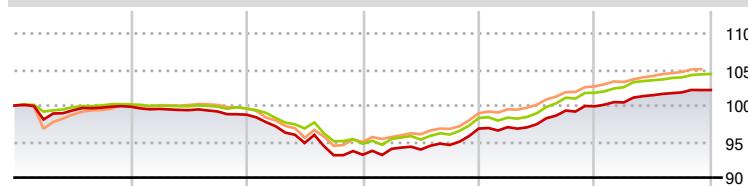
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il FCI, con classificazione AMF "Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro", si prefigge l'obiettivo di sovrapassare l'indice di riferimento Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 Years nella durata minima di investimento raccomandata. L'indice di riferimento Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 è composto da titoli obbligazionari a tasso fisso emessi in euro con una durata di vita residua compresa tra 1-3 anni e con un rating ricompreso nella categoria investment grade. Il FCI è investito in obbligazioni emesse da emittenti pubblici o privati, essenzialmente denominate in euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,15	-1,12	-5,62	3,90	3,18	2,27
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,37
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	0,46
6-Mesi	0,71	0,84
1-Anno	2,27	2,57
3-Anni Ann.ti	3,12	3,30
5-Anni Ann.ti	0,46	0,83
10-Anni Ann.ti	0,10	1,00

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,55	1,00	0,38	0,33
0,20	0,42	1,94	0,59
0,88	-0,11	0,68	2,41
-1,62	-2,38	-1,79	0,07

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,95
• Liquidità	4,29
• Altro	1,76

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	-
Med	-	-
Alta	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,5%	-	5,89
European Financial Stability...	-	3,41
Italy (Republic Of) 3,4%	-	3,38
European Investment Bank 1,25%	-	3,35
European Union 2,75%	-	2,99
Kreditanstalt Fur...	-	2,91
Spain (Kingdom of) 1,95%	-	2,89
Italy (Republic Of) 3,35%	-	2,49
LVMH Moet Hennessy Vuitton...	-	1,99
AT&T Inc 3,55%	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	39,66
Societario	55,97	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,37	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	93,59	
Da 4 a 6 cedole	4,87	
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 %

Fondo	da 1 a 3	65,59
da 3 a 5	15,43	
da 5 a 7	3,93	
da 7 a 10	0,00	
da 10 a 15	0,00	
da 15 a 20	0,00	
da 20 a 30	1,02	
oltre 30	1,06	

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	37,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	(31/12/2025)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/1992	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Pierre-Eloi Sterlin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2008	ISIN	FR0000972473		
NAV (31/12/2025)	EUR 338,23				
Patrimonio Netto (Mln)	103,89 EUR				
(30/09/2024)					