HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond AC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Markit iBoxx EUR Corp TR Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro, emesse prevalentemente da società, ma anche da governi o agenzie. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating minimo "Baa3" o 'BBB-' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o un rating equivalente. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down elaborata dal team di economisti di HSBC Investments e dai comitati obbligazionari globali dui duration e credito.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Europ	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,13	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,25	2,23	2,75	2025	0,01	1,53	0,89	-
1-Anno	3,77	3,68	3,71	2024	0,04	-0,13	3,22	1,07
3-Anni Ann.ti	5,22	5,76	6,07	2023	0,63	-0,02	-0,34	6,22
5-Anni Ann.ti	-0,44	-0,20	0,25	2022	-5,21	-7,60	-2,85	0,95
10-Anni Ann.ti	0,83	1,21	1,34	2021	-0,93	0,07	-0,09	-0,77
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,71
Maturity effettiva	5,32
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,51	BBB	51,25
AA	8,14	BB	6,00
Α	28,10	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Investment Bank 2.75%	_	3,29
European Union 3.25%	_	2,21
ESB Finance Designated	_	2,04
Nordea Bank ABP 4.125%	_	2,02
TDC Net AS 6.5%	=	1,92
Jyske Bank AS 5.125%	_	1,84
EnBW Energie	_	1,75
Alphabet Inc. 3.375%	_	1,71
Commerzbank AG 4.875%	_	1,59
Sse PLC 4%	_	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	93

₩ Governativo	-0,79
Societario	92,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,78
Derivati	-8,58
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,40
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,40 70,76
•	, -
Da 0 a 4 cedole	70,76
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	70,76 25,20
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	70,7 <i>6</i> 25,20 2,64
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	70,76 25,20 2,64 0,00

0,00
11,21
25,72
36,22
12,78
2,06
5,17
5,30

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	04/04/2003
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat
Data Inizio Gestione	01/05/2009
NAV (17/10/2025)	EUR 27,58
Patrimonio Netto (MIn)	461,30 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	51,11 EUF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0165124784

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-