

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

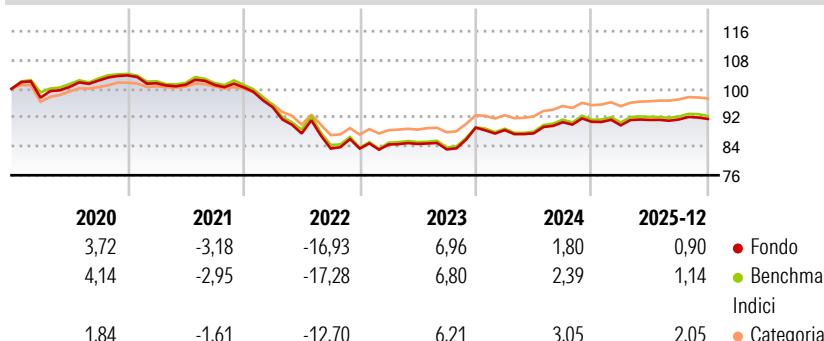
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro, emesse da stati sovrani, agenzie, enti sovranazionali e società. Il Comparto è autorizzato ad investire in obbligazioni emesse in Europa o sui mercati internazionali. Tutte le obbligazioni devono avere un rating minimo pari almeno a "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 di duration e credito.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	0,12	0,23
6-Mesi	0,98	1,09	1,36
1-Anno	1,93	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,83	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,25	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,15	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,07	1,67	0,14	0,18
2024	-0,77	-1,03	3,54	0,11
2023	1,34	0,19	-1,79	7,26
2022	-5,49	-7,71	-4,76	0,00

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,03
• Liquidità	1,97
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	6,50	
Med	7,41	
Basso	A	
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	13,36	BBB	38,88
AA	20,70	BB	0,00
A	26,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2,8%	—	5,46
France (Republic Of) 3,5%	—	2,74
Netherlands (Kingdom Of) 0,5%	—	2,51
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	—	2,26
European Investment Bank...	—	2,15
Belgium (Kingdom Of) 1,9%	—	2,08
France (Republic Of) 0,75%	—	2,06
France (Republic Of) 4,75%	—	1,98
Italy (Republic Of) 5%	—	1,93
Belgium (Kingdom Of) 4%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	85	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,44
Societario	38,32
Cartolarizzazioni	1,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,62
Da 0 a 4 cedole	79,84
Da 4 a 6 cedole	15,55
Da 6 a 8 cedole	0,99
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	15,17
da 3 a 5	20,27
da 5 a 7	8,93
da 7 a 10	25,76
da 10 a 15	11,96
da 15 a 20	1,01
da 20 a 30	8,65
oltre 30	7,62

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Data di Partenza	13/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Philippe Munch	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	22/04/2008	ISIN	LU0165129825		
NAV (30/01/2026)	EUR 9,46				
Patrimonio Netto (Mln)	55,54 EUR				
(31/12/2025)					