

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

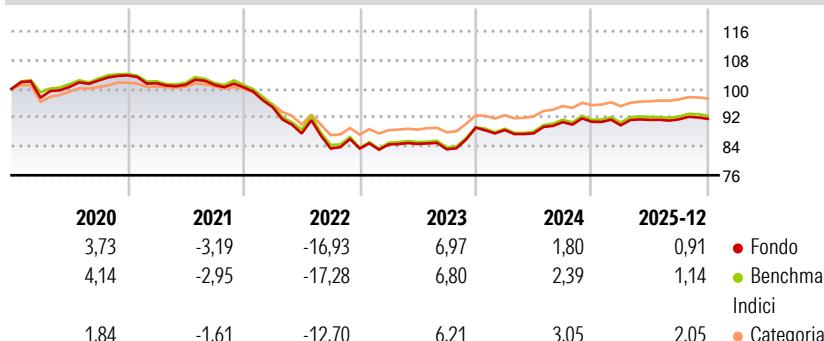
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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 | -0,01 | 0,12 | 0,23 |
| 6-Mesi | 0,98 | 1,09 | 1,36 |
| 1-Anno | 1,94 | 1,87 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,84 | 3,02 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,24 | -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 | -1,02 | 3,54 | 0,11 |
| 2023 | 1,35 | 0,19 | -1,78 | 7,26 |
| 2022 | -5,48 | -7,71 | -4,77 | 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™

| | Alt | Qualità Credito | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----------------|-----|-------|
| Duration Effettiva | 6,50 | | | |
| Maturity effettiva | 7,41 | | | |
| Qualità Credito Media | A | | | |

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo 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) | 1,13 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 | 04/04/2003 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Jean-Philippe Munch | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 22/04/2008 | ISIN | LU0165130088 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 28,56 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 55,54 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |