

HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

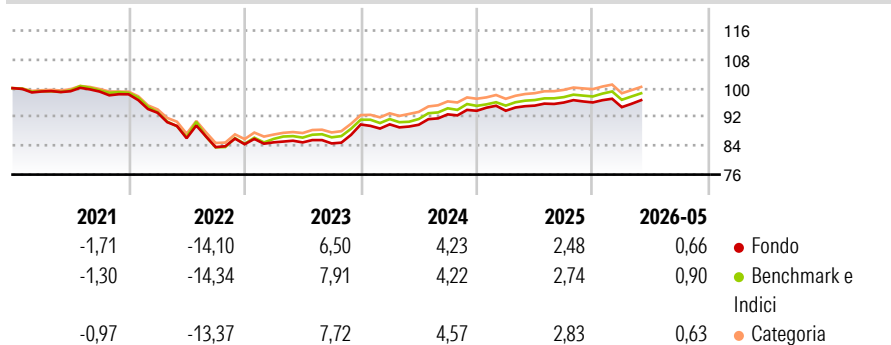
Il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro, emesse prevalentemente da società, ma anche da governi o agenzie. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating minimo "Baa3" o "BBB-" assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o un rating equivalente. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	3,72
3Y R-Squared	96,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-Med

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

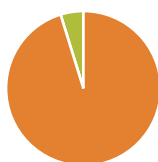
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	2,00	1,92	2026	-1,36	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,50	1,26	2025	0,01	1,52	0,89	0,04
1-Anno	2,20	2,46	2,32	2024	0,04	-0,12	3,21	1,07
3-Anni Ann.ti	4,69	4,62	4,84	2023	0,63	-0,02	-0,34	6,22
5-Anni Ann.ti	-0,36	-0,02	0,21	2022	-5,21	-7,59	-2,85	0,95
10-Anni Ann.ti	0,63	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,22
● Liquidità	4,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Netta
Duration Effettiva	4,41
Maturità effettiva	5,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,10	BBB	54,35
AA	5,34	BB	8,57
A	19,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,46
Germany (Federal Republic...)	—	5,84
European Investment Bank 3%	—	3,54
Autoroutes Du Sud De La...	—	2,09
Sse PLC 4%	—	1,64
Belfius Bank SA/NV 3.25%	—	1,63
ESB Finance Designated...	—	1,45
The Procter & Gamble Co. 2.9%	—	1,45
Nordea Bank ABP 4.125%	—	1,44
RWE AG 4.625%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Netta
☑ Governativo	9,89
⚙ Societario	85,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	4,78
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Netta
0 coupon	11,33
Da 0 a 4 cedole	64,00
Da 4 a 6 cedole	24,67
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	Netta
da 1 a 3	5,31
da 3 a 5	5,21
da 5 a 7	24,99
da 7 a 10	28,15
da 10 a 15	8,58
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,75
oltre 30	12,68

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	04/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 16,60	ISIN	LU0165124867		
Patrimonio Netto (Mln)	425,25 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.