

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

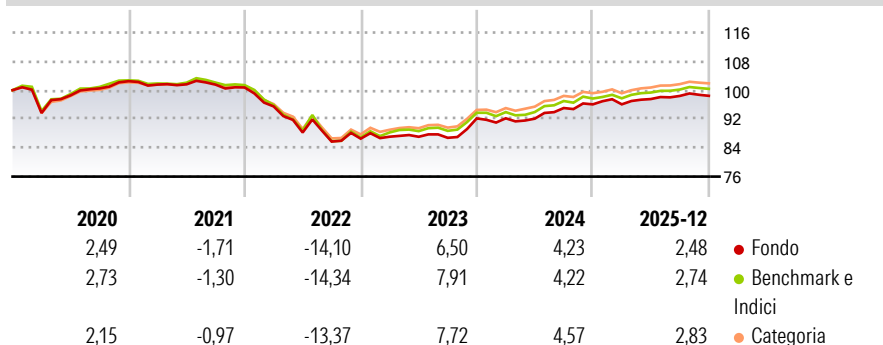
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

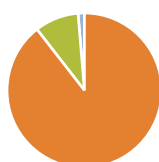
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,05	0,25	0,27
6-Mesi	1,02	1,36	1,37
1-Anno	2,98	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	3,96	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,63	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,78	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,01	1,52	0,89	0,04
2024	0,04	-0,12	3,21	1,07
2023	0,63	-0,02	-0,34	6,22
2022	-5,21	-7,59	-2,85	0,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	89,47
Liquidità	9,20
Altro	1,32

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

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

Credit Quality %

	0		0
AAA	6,51	BBB	51,25
AA	8,14	BB	6,00
A	28,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	3,06
ESB Finance Designated...	—	2,03
Nordea Bank ABP 4.125%	—	2,02
TDC Net AS 6.5%	—	1,93
SES S.A. 2.875%	—	1,93
Jyske Bank AS 5.125%	—	1,84
Kering S.A. 3.625%	—	1,77
EnBW Energie...	—	1,75
Caixabank S.A. 3.875%	—	1,73
Kreditanstalt Fuer...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	-3,97
■ Societario	94,64
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,33
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,08
Da 0 a 4 cedole	76,07
Da 4 a 6 cedole	17,29
Da 6 a 8 cedole	3,56
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	0,00
da 3 a 5	7,79
da 5 a 7	25,06
da 7 a 10	34,40
da 10 a 15	12,56
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,57
oltre 30	12,54

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 16,87	ISIN	LU0165124867		
Patrimonio Netto (Mln)	458,87 EUR				

(31/12/2025)