## **HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond AD**

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.

-0,51 3Y Sharpe Ratio

1,01 3Y Std Dev

94,99 3Y Risk

-0,62 5Y Risk 0,84 10Y Risk

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

0,24	
3,78	
+Med	
Med	

-Med

Rendimenti						
						116
						108
						100
· · · · × · · · · · · · · · · · · · · ·						92
						84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,49	-1,71	-14,10	6,50	4,23	2,76	<ul><li>Fondo</li></ul>
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	<ul><li>Categoria</li></ul>
Danid O	Fanda	DI.	O-4 D		04	00 00 04

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,08	0,06	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	0,85	1,25	2025	0,01	1,52	0,89	-
1-Anno	1,51	1,53	1,76	2024	0,04	-0,12	3,21	1,07
3-Anni Ann.ti	3,62	3,99	4,35	2023	0,63	-0,02	-0,34	6,22
5-Anni Ann.ti	-0,84	-0,55	-0,15	2022	-5,21	-7,59	-2,85	0,95
10-Anni Ann.ti	0,67	1,06	1,22	2021	-0,92	0,07	-0,09	-0,77
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

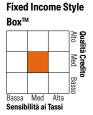
3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





Tri Governativo

Cocietario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

-6,94

95 50

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
ESB Finance Designated	_	2,05
Nordea Bank ABP 4.125%	_	2,03
SES S.A. 2.875%	_	1,94
TDC Net AS 6.5%	_	1,94
Jyske Bank AS 5.125%	-	1,85
Kering S.A. 3.625%	_	1,79
EnBW Energie	_	1,76
European Union 2.75%	_	1,74
Transurban Finance Company	_	1,56
Orange SA 3.5%	_	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	92

200 Societatio	95,50
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,21
■ Derivati	-9,78
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	79,50
Da 4 a 6 cedole	17,73
Da 6 a 8 cedole	2,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	7,99
da 5 a 7	21,28
da 7 a 10	38,35
da 10 a 15	13,16
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,35
oltre 30	15,82

Anag	rafica
niiug	ıuııvu

Società di Gestione **HSBC** Investments Telefono (+352) 40 46 46 767 Web www.assetmanagement.hs bc.com Data di Partenza 04/04/2003 Jean-Olivier Neyrat Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/05/2009 NAV (10/12/2025) EUR 16,73 Patrimonio Netto (MIn) 458,26 EUR (30/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,39 EUR
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0165124867

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