

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond EC

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

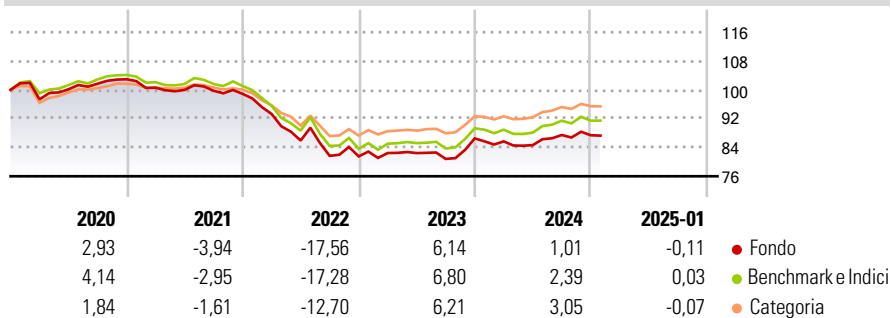
Il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro, emesse da stati sovrani, agenzie, enti sovranazionali e società. Il Comparto è autorizzato ad investire in obbligazioni emesse in Europa o sui mercati internazionali. Tutte le obbligazioni devono avere un rating minimo pari almeno a "Baa3" o "BBB-" 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med

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

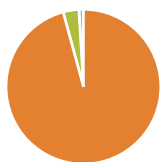
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,18	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	1,58	1,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,77	3,80	3,78	2024	-0,96	-1,21	3,33	-0,09
3-Anni Ann.ti	-2,99	-2,22	-1,04	2023	1,15	-0,01	-1,97	7,05
5-Anni Ann.ti	-2,91	-2,04	-1,24	2022	-5,67	-7,89	-4,95	-0,19
10-Anni Ann.ti	-0,88	0,09	0,04	2021	-2,30	-0,59	-0,23	-0,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,77
● Liquidità	3,29
● Altro	0,94

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	7,27
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,82	BBB	39,65
AA	22,19	BB	0,00
A	18,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	5,54
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	—	3,78
France (Republic Of) 3.5%	—	3,77
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	—	2,25
France (Republic Of) 4.75%	—	2,08
France (Republic Of) 0.75%	—	2,05
European Investment Bank...	—	2,00
Belgium (Kingdom Of) 4%	—	1,98
Italy (Republic Of) 5%	—	1,97
Italy (Republic Of) 6%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,43
⚙️ Societario	31,67
🏠 Cartolarizzazioni	2,05
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,84
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,97
Da 0 a 4 cedole	81,08
Da 4 a 6 cedole	13,90
Da 6 a 8 cedole	1,05
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	10,45
da 3 a 5	15,40
da 5 a 7	12,27
da 7 a 10	13,02
da 10 a 15	18,31
da 15 a 20	4,99
da 20 a 30	9,47
oltre 30	9,14

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	24/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Munch	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 24,11	ISIN	LU0165095588		
Patrimonio Netto (Mln)	54,60 EUR				

(31/12/2024)