

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™

★

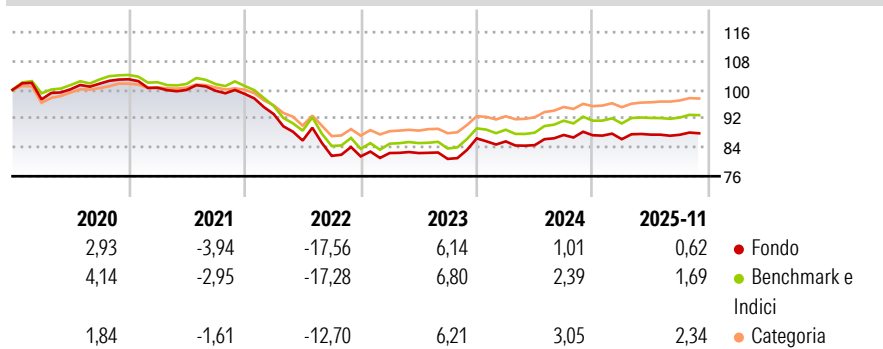
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

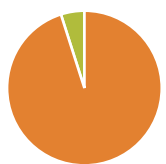
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	98,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,23	0,08	0,10	2025	-1,26	1,47	-0,05	-
6-Mesi	-0,44	0,08	0,44	2024	-0,96	-1,21	3,33	-0,09
1-Anno	-0,68	0,33	0,92	2023	1,15	-0,01	-1,97	7,05
3-Anni Ann.ti	1,73	2,68	2,82	2022	-5,67	-7,89	-4,95	-0,19
5-Anni Ann.ti	-3,23	-2,37	-1,18	2021	-2,30	-0,59	-0,23	-0,86
10-Anni Ann.ti	-0,59	0,23	0,29					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,08
Liquidità	4,92
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,50
Maturità effettiva	7,41
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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%	—	5,45
France (Republic Of) 3.5%	—	2,75
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,51
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	—	2,25
European Investment Bank...	—	2,15
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	—	2,11
France (Republic Of) 0.75%	—	2,05
France (Republic Of) 4.75%	—	2,00
Italy (Republic Of) 5%	—	1,94
Belgium (Kingdom Of) 4%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,37
Societario	37,43
Cartolarizzazioni	1,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,92
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	79,62
Da 4 a 6 cedole	15,71
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	9,62
da 3 a 5	25,10
da 5 a 7	9,00
da 7 a 10	26,03
da 10 a 15	12,12
da 15 a 20	1,03
da 20 a 30	8,83
oltre 30	7,64

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/12/2025)		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	1,30%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Munch	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 24,03	ISIN	LU0165095588		
Patrimonio Netto (Mln)	55,83 EUR				

(30/11/2025)