

HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond EC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

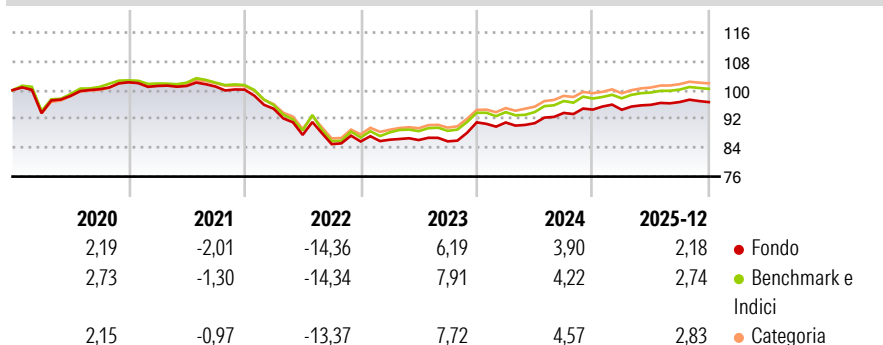
Markit iBoxx EUR Corp TR

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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,58
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-Med

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

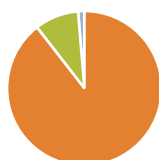
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	-0,09	0,06
6-Mesi	0,83	1,16	1,36
1-Anno	3,00	3,72	3,88
3-Anni Ann.ti	3,63	4,35	4,66
5-Anni Ann.ti	-1,03	-0,41	0,01
10-Anni Ann.ti	0,52	1,17	1,38

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,06	1,45	0,82	-0,04
2024	-0,04	-0,21	3,14	1,00
2023	0,56	-0,10	-0,42	6,14
2022	-5,28	-7,66	-2,93	0,87

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 0,00
89,47
9,20
1,32

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

4,71

5,32

BBB

Credit Quality %
Fond
o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %
Fond
o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %
Fond
o

51,25

6,00

0,00

0,00

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)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	24/11/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 26,03	ISIN	LU0165091165		
Patrimonio Netto (Mln)	458,87 EUR				

(31/12/2025)