

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

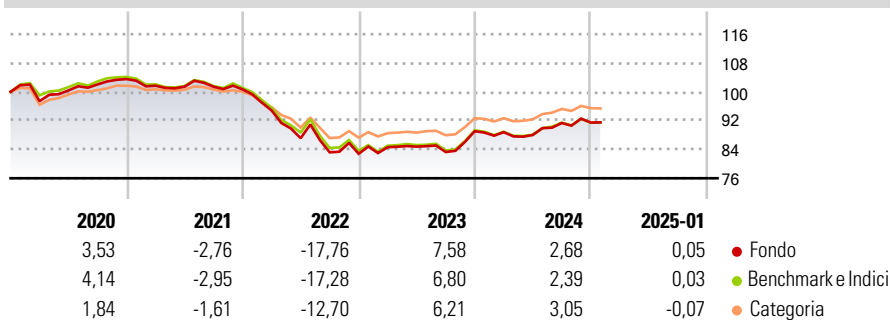
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

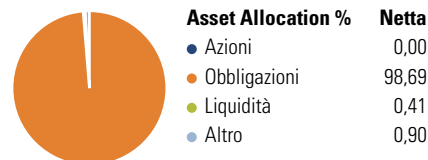
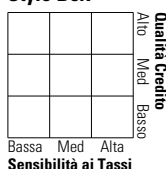
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	99,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	1,58	1,89	2024	-0,32	-0,88	3,78	0,14
1-Anno	4,09	3,80	3,78	2023	2,20	0,18	-1,77	6,96
3-Anni Ann.ti	-2,22	-2,22	-1,04	2022	-5,83	-8,09	-4,51	-0,49
5-Anni Ann.ti	-2,03	-2,04	-1,24	2021	-1,78	-0,26	-0,02	-0,72
10-Anni Ann.ti	0,07	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,34
Germany (Federal Republic...)	—	1,65
Italy (Republic Of) 5%	—	1,56
Italy (Republic Of) 6%	—	1,38
France (Republic Of) 0.5%	—	1,35
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,30
Italy (Republic Of) 3.1%	—	1,29
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,27
Spain (Kingdom of) 4.7%	—	1,20
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

42,69

Societario

53,70

Cartolarizzazioni

3,19

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

0,42

Derivati

0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

4,05

Da 0 a 4 cedole

76,18

Da 4 a 6 cedole

19,32

Da 6 a 8 cedole

0,44

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

14,69

da 3 a 5

13,89

da 5 a 7

21,76

da 7 a 10

18,75

da 10 a 15

9,68

da 15 a 20

9,04

da 20 a 30

4,84

oltre 30

2,19

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	57,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 41 02 51 00	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	Béatrice de Saint Levé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 165.083,15	ISIN	FR0010489567		
Patrimonio Netto (Mln)	293,32 EUR				

(30/09/2024)