

HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond ED

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™

★★

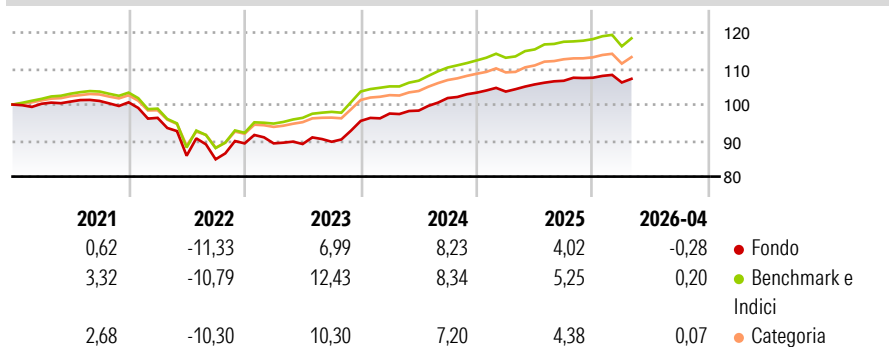
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni societarie che presentano prevalentemente un rating inferiore a Baa3 o BBB- assegnato da Moody's o Standard & Poor's. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down elaborata dal team di economisti di HSBC Investments e dal comitato globale del credito obbligazionario. Il team di gestione può operare a propria discrezione entro limiti prestabiliti partendo dalla strategia globale. Tuttavia, i gestori hanno la massima libertà di manovra per quanto riguarda la selezione dei settori e dei titoli.

Misure di Rischio

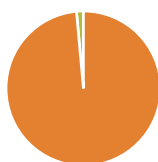
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 3,22 |
| 3Y R-Squared | 69,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,72 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,85 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,77 | -0,20 | -0,42 | 2026 | -1,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,03 | 1,17 | 0,68 | 2025 | 0,30 | 1,91 | 0,97 | 0,79 |
| 1-Anno | 2,68 | 4,13 | 3,53 | 2024 | 2,15 | 0,84 | 3,54 | 1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,26 | 7,60 | 6,72 | 2023 | 0,00 | -0,19 | 0,70 | 6,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,44 | 3,09 | 2,43 | 2022 | -4,28 | -10,93 | -1,15 | 5,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,28 | 3,87 | 3,09 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,56 |
| ● Liquidità | 1,44 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta | | | |
| Med | | | |
| Bassa | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Netta |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,08 |
| Maturity effettiva | 4,12 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 38,23 |
| AA | 0,00 | BB | 47,11 |
| A | 11,49 | B | 2,93 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,25 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Masorange Telecom Bondco SAU... | — | 3,50 |
| NGG Finance PLC 2.125% | — | 3,41 |
| Telia Company AB 4.625% | — | 2,42 |
| Vattenfall AB 3% | — | 2,42 |
| Euroclear Holding SA/NV 2.625% | — | 2,06 |
| Getlink SE 4.125% | — | 1,82 |
| Verisure Midholding AB... | — | 1,75 |
| Deutsche Boerse AG 1.25% | — | 1,68 |
| Verisure Holding AB (publ)... | — | 1,68 |
| UBS Group AG 7.75% | — | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 134 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Netta |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 2,22 |
| 🏢 Societario | 97,74 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,04 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 53,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Netta |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,94 |
| da 3 a 5 | 17,64 |
| da 5 a 7 | 9,21 |
| da 7 a 10 | 6,06 |
| da 10 a 15 | 3,00 |
| da 15 a 20 | 0,82 |
| da 20 a 30 | 13,37 |
| oltre 30 | 36,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| Data di Partenza | 20/06/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | Philippe Igigabel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/10/2003 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 26,56 | ISIN | LU0165092726 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 497,75 EUR | | | | |

(30/04/2026)