

# HSBC Euro Short Term Bond Fund IC EUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

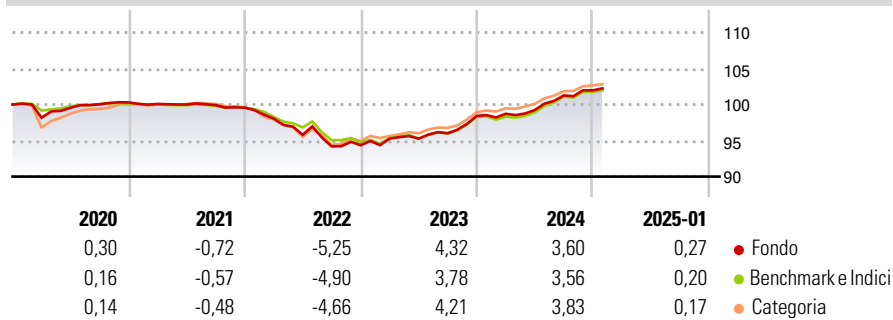
Il FCI, con classificazione AMF "Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro", si prefigge l'obiettivo di sovraperformare l'indice di riferimento Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 Years nella durata minima di investimento raccomandata. L'indice di riferimento Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 è composto da titoli obbligazionari a tasso fisso emessi in euro con una durata di vita residua compresa tra 1e3 anni e con un rating ricompreso nella categoria investment grade. Il FCI è investito in obbligazioni emesse da emittenti pubblici o privati, essenzialmente denominate in euro.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

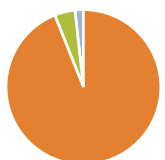
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	2,04	2,18	2024	0,30	0,52	2,04	0,70
1-Anno	4,08	4,02	4,25	2023	0,98	-0,01	0,79	2,51
3-Anni Ann.ti	1,15	1,09	1,54	2022	-1,53	-2,29	-1,69	0,17
5-Anni Ann.ti	0,44	0,39	0,72	2021	-0,21	-0,07	-0,09	-0,35
10-Anni Ann.ti	0,29	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,95
● Liquidità	4,29
● Altro	1,76

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	5,89
European Financial Stability...	—	3,41
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,38
European Investment Bank 1.25%	—	3,35
European Union 2.75%	—	2,99
Kreditanstalt Fur...	—	2,91
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	2,89
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,49
LVMH Moet Hennessy Vuitton...	—	1,99
AT&T Inc 3.55%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,66
⚙️ Societario	55,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,37
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	93,59
Da 4 a 6 cedole	4,87
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	65,59
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	3,93
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,02
oltre 30	1,06

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	8,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 41 02 51 00	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.assetmanagement.hsb.com/fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Pierre-Eloi Sterlin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2008	ISIN	FR0010495044		
NAV (03/02/2025)	EUR 13.332,48				
Patrimonio Netto (Mln)	103,89 EUR				

(30/09/2024)