## **HSBC Euro Short Term Bond Fund IC EUR**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

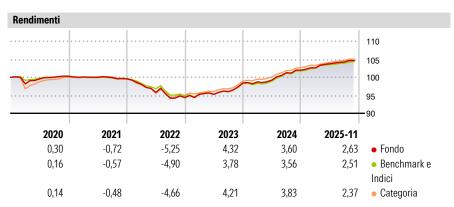
\*\*\*

Usato nel Report

## **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 tra1e3 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	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	96,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			olicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,37	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	0,73	0,93	2025	0,64	1,10	0,48	-
1-Anno	2,44	2,31	2,34	2024	0,30	0,52	2,04	0,70
3-Anni Ann.ti	3,25	2,97	3,45	2023	0,98	-0,01	0,79	2,51
5-Anni Ann.ti	0,81	0,77	1,09	2022	-1,53	-2,29	-1,69	0,17
10-Anni Ann.ti	0,49	0,48	0,62	2021	-0,21	-0,07	-0,09	-0,35

## Portafoglio 30/09/2024





Fondo

Duration Effettiva 
Maturity effettiva 
Qualità Credito Media

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	78

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	39,66
Societario	55,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,37
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
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)
Telefono	+33 1 41 02 51 00
Web	www.assetmanagement.hs
	bc.com/fr
Data di Partenza	25/07/2008
Nome del Gestore	Pierre-Eloi Sterlin
Data Inizio Gestione	01/06/2008
NAV (12/12/2025)	EUR 13.615,38
Patrimonio Netto (MIn)	103,89 EUR
(30/00/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,23 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010495044

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	=