

HSBC Euro Short Term Bond Fund IC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

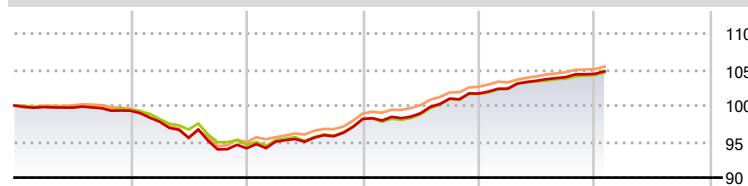
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il FCI, con classificazione AMF "Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro", si prefigge l'obiettivo di sovrapassare 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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
-0,72	-5,25	4,32	3,60	2,68	0,36			
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35			
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34			

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,36
3Y R-Squared	96,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,58	0,67	2026				
6-Mesi	1,10	1,13	1,18	2025	0,64	1,10	0,48	0,43
1-Anno	2,75	2,69	2,63	2024	0,30	0,52	2,04	0,70
3-Anni Ann.ti	3,47	3,33	3,56	2023	0,98	-0,01	0,79	2,51
5-Anni Ann.ti	0,97	0,93	1,22	2022	-1,53	-2,29	-1,69	0,17
10-Anni Ann.ti	0,56	0,53	0,71					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,00
• Liquidità	-1,01
• Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3,35%	—	7,44
European Union 2,625%	—	5,52
HSBC Standard Euro Money...	—	3,22
Spain (Kingdom of) 3,5%	—	3,11
Banque Federative du Credit...	—	2,50
Natwest Markets PLC 1,375%	—	2,45
ISS Global A/S 0,875%	—	2,45
Barclays PLC 0,877%	—	2,43
American Tower Corporation...	—	2,41
European Investment Bank...	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,90	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	63	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,09
Societario	71,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,18
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	94,83
Da 4 a 6 cedole	4,94
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

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	8,26 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.hsbc.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 (11/02/2026)	EUR 13.699,59				
Patrimonio Netto (Mln)	40,73 EUR				
(30/11/2025)					