

HSBC Euro Short Term Bond Fund IC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

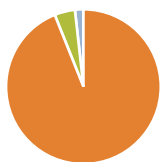
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,27
6-Mesi	8,41
1-Anno	9,45
3-Anni Ann.ti	6,84
5-Anni Ann.ti	3,51
10-Anni Ann.ti	3,11

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,88	1,55	-2,00	8,31
2023	-0,39	1,26	4,25	-1,33
2022	1,16	4,88	5,63	-7,25
2021	4,07	-0,80	2,38	1,74

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,95
Liquidità	4,29
Altro	1,76

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

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 %

Settore	Fondo
Governativo	39,66
Societario	55,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,37
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Pierre-Eloi Sterlin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2008	ISIN	FR0010788836		
NAV (03/02/2025)	USD 14.053,91				
Patrimonio Netto (Mln)	103,89 EUR				

(30/09/2024)