HSBC Euro Short Term Bond Fund IC USD

Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

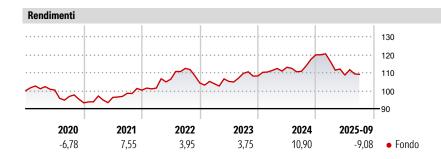
Morningstar Rating™

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

II 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,51 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,19 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,68 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,04 | 2025 | -3,09 | -6,53 | 0,38 | - |
| 1-Anno | -1,47 | 2024 | 2,88 | 1,55 | -2,00 | 8,31 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,17 | 2023 | -0,39 | 1,26 | 4,25 | -1,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,91 | 2022 | 1,16 | 4,88 | 5,63 | -7,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,23 | 2021 | 4,07 | -0,80 | 2,38 | 1,74 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 | | | | | | |

Fondo

0,00

Portafoglio 30/09/2024





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 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 Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 78 |

| ₩ 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 |
| D 4 / 11 | |
| Da 4 a 6 cedole | 4,87 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 4,87 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 | 14/09/2009 |
| Nome del Gestore | Pierre-Eloi Sterlin |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2008 |
| NAV (16/10/2025) | USD 14.727,56 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 103,89 EUR |
| (30/09/2024) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,02 USD |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010788836 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,35% |
| Commissione di incentivo | - |