

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond ECHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD ★

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

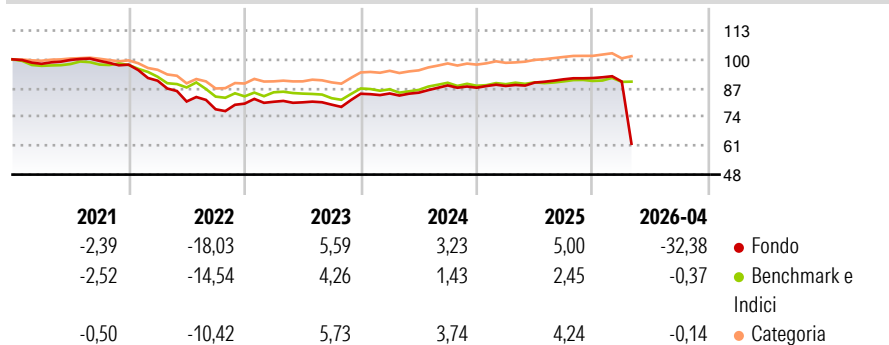
L'obiettivo è quello di offrire un livello elevato di reddito. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità inferiore, che distribuiscono un reddito superiore, emesse da società e governi di qualunque paese. Potrà detenere anche obbligazioni di alta qualità emesse da società e governi di Asia e mercati emergenti. Le obbligazioni potranno essere denominate in qualunque valuta. Il fondo potrà anche investire sino al 20% in obbligazioni il cui reddito proviene da pagamenti regolari come rimborsi di prestiti o mutui (Titoli garantiti da ipoteca e Titoli garantiti da attività). Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi d'interesse e di credito, acquisire esposizione a valute, migliorare i rendimenti e...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,76 | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 18,67 |
| 3Y R-Squared | 4,34 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 18,20 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|-------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -32,23 | 0,18 | 0,79 | 2026 | -1,75 | - | - | - |
| 6-Mesi | -31,35 | 0,21 | 0,86 | 2025 | 0,88 | 1,75 | 1,65 | 0,63 |
| 1-Anno | -29,03 | 1,07 | 2,88 | 2024 | 0,15 | 0,41 | 3,87 | -1,17 |
| 3-Anni Ann.ti | -7,96 | 2,20 | 4,23 | 2023 | 1,06 | -0,32 | -1,30 | 6,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -8,68 | -1,61 | 0,17 | 2022 | -7,41 | -10,39 | -4,36 | 3,30 |
| 10-Anni Ann.ti | -3,47 | -0,30 | 1,00 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/05/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 106,59 |
| ● Liquidità | -8,43 |
| ● Altro | 1,84 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva 4,50

Maturity effettiva 6,66

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | | 0 | |
| AAA | 0,00 | BBB | 47,43 |
| AA | 3,50 | BB | 29,21 |
| A | 6,60 | B | 5,97 |
| | | Below B | 2,15 |
| | | Not Rated | 5,13 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 14,10 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 10,12 |
| HSBC GIF Global EM Local Dbt... | — | 2,21 |
| HSBC US Dollar Liquidity Y | — | 0,99 |
| UBS Group AG 9.25% | — | 0,96 |
| JPMorgan Chase & Co. 5% | — | 0,94 |
| Barclays PLC 4.973% | — | 0,70 |
| British Telecommunications... | — | 0,69 |
| EP Infrastructure AS 4.375% | — | 0,63 |
| Jyske Bank AS 5.125% | — | 0,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 587 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 32,81 |
| 🏢 Societario | 70,13 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 9,25 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -9,91 |
| 📄 Derivati | -2,29 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 21,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,99 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,77 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,11 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,21 |
| Oltre 12 cedole | 0,21 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,15 |
| da 3 a 5 | 8,90 |
| da 5 a 7 | 14,47 |
| da 7 a 10 | 19,70 |
| da 10 a 15 | 9,38 |
| da 15 a 20 | 2,82 |
| da 20 a 30 | 9,88 |
| oltre 30 | 10,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (21/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,81% |
| Data di Partenza | 11/12/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Ricky Liu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/07/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/05/2026) | EUR 7,50 | ISIN | LU0807188379 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - Global High Income Bond ECHEUR

Patrimonio Netto (Mln)

663,62 USD

(31/05/2026)