

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return EC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

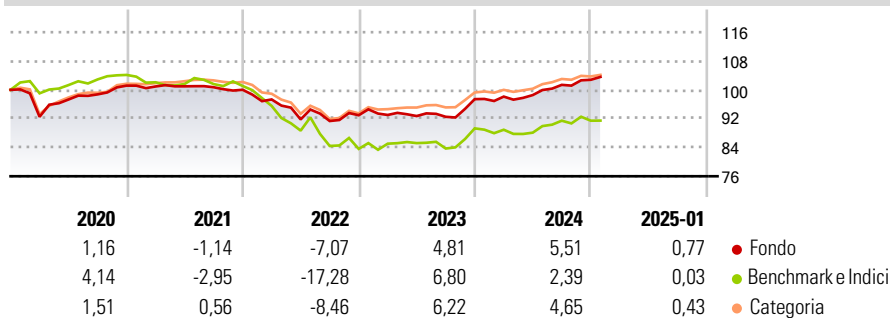
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo investirà in tutta la gamma di obbligazioni denominate in euro e deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società di paesi dei mercati sviluppati. Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo. L'investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo inviando una richiesta all'Agente amministrativo prima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento.

Misure di Rischio

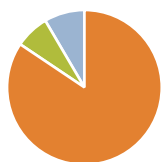
3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	68,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

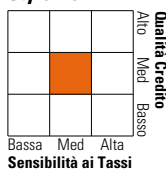
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	1,54	1,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,42	2,14	3,03	2024	0,71	0,43	2,89	1,39
1-Anno	7,66	4,36	5,73	2023	0,08	-0,32	-0,22	5,30
3-Anni Ann.ti	2,27	-2,07	1,57	2022	-2,68	-5,71	-0,48	1,76
5-Anni Ann.ti	0,80	-1,99	0,66	2021	-0,23	0,03	-0,25	-0,70
10-Anni Ann.ti	0,90	0,12	0,87					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,48
Liquidità	-8,34
Altro	9,86

Fixed Income
Style Box™


Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturity effettiva	4,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,68	BBB	45,26
AA	5,69	BB	23,30
A	18,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	11,25
Euro Bund Future Mar 25	—	7,67
5 Year Treasury Note Future...	—	5,29
Germany (Federal Republic...	—	5,25
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	4,23
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	3,85
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,26
Caixabank S.A. 4.375%	—	2,48
Orange S.A. 5.375%	—	2,24
France (Republic Of) 0.6%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,02
Societario	67,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,26
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,76
Da 0 a 4 cedole	43,30
Da 4 a 6 cedole	29,22
Da 6 a 8 cedole	5,72
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,84
da 3 a 5	6,06
da 5 a 7	11,40
da 7 a 10	14,31
da 10 a 15	11,45
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	6,02
oltre 30	19,68

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	12/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 11,86	ISIN	LU0988493432		
Patrimonio Netto (Mln)	94,97 EUR				

(31/01/2025)