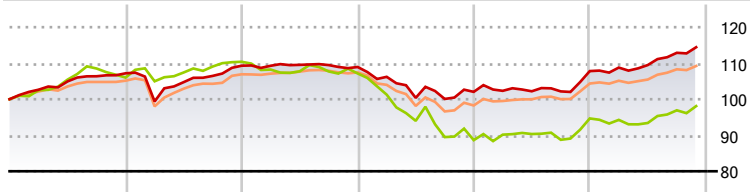
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return ID

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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 amministrativoprima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento.

Rendimenti



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-11	
	7,20	1,97	-0,34	-6,33	5,65	6,14	Fondo
	6,01	4,14	-2,95	-17,28	6,80	-	Benchmark e Indici
	5,31	1,51	0,56	-8,46	6,22	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	68,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	1,18	1,41
6-Mesi	5,35	1,58	2,69
1-Anno	8,80	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	1,66	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	1,42	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	1,71	0,09	0,95

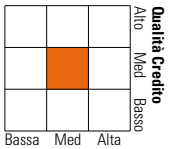
Rendimenti aggiornati al 02/12/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,91	0,64	3,10	-
2023	0,28	-0,13	-0,02	5,51
2022	-2,49	-5,52	-0,29	1,97
2021	-0,02	0,23	-0,06	-0,49

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,91
Liquidità	22,98
Altro	12,11

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	—	11,38
Spain (Kingdom of) 0%	—	6,38
5 Year Treasury Note Future...	—	5,36
France (Republic Of) 0%	—	4,79
Euro Bund Future Mar 25	—	4,25
Caixabank S.A. 4.375%	—	2,49
Banco de Sabadell SA 5.125%	—	2,22
France (Republic Of) 0.6%	—	2,21
United States Treasury Notes...	—	2,21
Nordea Bank ABP 4.125%	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,27
Societario	71,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,43
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,45
Da 0 a 4 cedole	36,15
Da 4 a 6 cedole	35,02
Da 6 a 8 cedole	6,39
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,98
da 3 a 5	5,05
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	15,81
da 10 a 15	16,83
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	6,78
oltre 30	17,63

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	14/03/2014
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat
Data Inizio Gestione	12/12/2013
NAV (02/12/2024)	EUR 10,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	94,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2024)	2,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0988493788
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.