

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

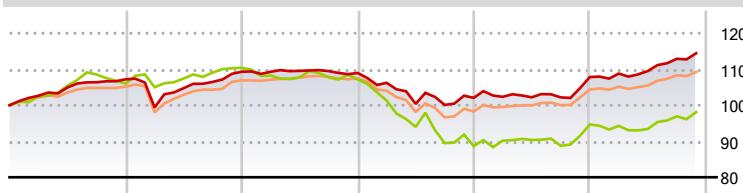
Morningstar Rating™

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 amministrativo prima 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

6,01 4,14 -2,95 -17,28 6,80 -

5,31 1,51 0,56 -8,46 6,22 -

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

2026

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6-Mesi

2025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1-Anno

2024

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-Anni Ann.ti

2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5-Anni Ann.ti

2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10-Anni Ann.ti

2022

-

-

-

-

-

-

-

-

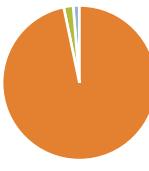
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2024

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,72
• Liquidità	1,98
• Altro	1,30

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

4,46

4,82

Qualità Credito Media

BBB



Bassa Med Alta Bassa

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond

AAA

Credit Quality %

Fond

BBB

Fond

49,45

AA

BB

18,07

A

B

1,90

Below B

0,00

Not Rated

0,19

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	11,17
Kreditanstalt Fuer...	—	5,75
United States Treasury Notes...	—	2,62
European Investment Bank 0%	—	2,46
10 Year Australian Treasury...	—	2,39
Danone SA 1%	—	2,14
Vodafone Group PLC 6,5%	—	2,09
Jyske Bank AS 5,125%	—	2,03
Lorca Telecom Bondco S.A.U....	—	2,00
ESB Finance Designated...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,65	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	78	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

12,24

Societario

85,75

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

2,02

Derivati

-0,01

0 coupon

15,60

Da 0 a 4 cedole

55,79

Da 4 a 6 cedole

23,01

Da 6 a 8 cedole

5,61

Da 8 a 10 cedole

0,00

Da 10 a 12 cedole

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(02/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/03/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	ISIN	LU0988493788		
Data Inizio Gestione	12/12/2013				
NAV (02/12/2024)	EUR 10,67				
Patrimonio Netto (Mln)	155,97 EUR				
(31/12/2025)					