

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return ID

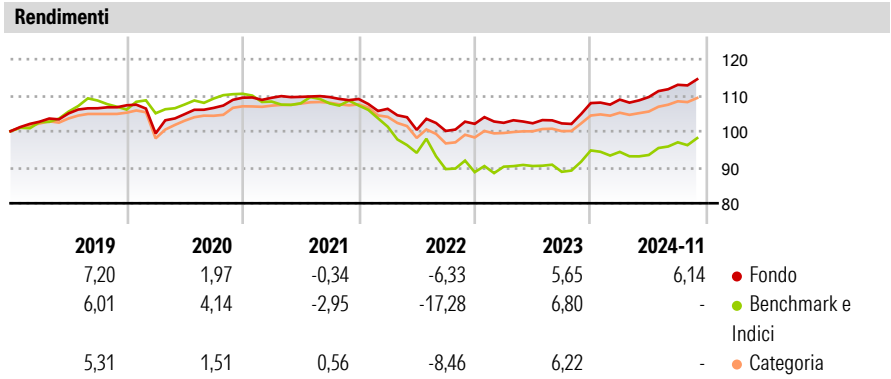
| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report | Not Benchmarked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

| 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 | - |

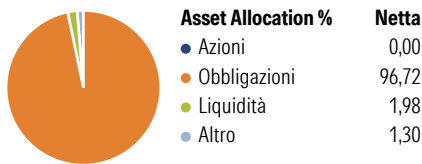
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,57 | 0,13 | 0,50 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,35 | 1,19 | 1,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,80 | 2,68 | 3,40 | 2024 | 0,91 | 0,64 | 3,10 | - |
| 3-Anni Ann.ti | 1,66 | 2,96 | 4,51 | 2023 | 0,28 | -0,13 | -0,02 | 5,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,42 | -2,10 | 1,41 | 2022 | -2,49 | -5,52 | -0,29 | 1,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,71 | 0,16 | 1,79 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/12/2024

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,46 |
| Maturity effettiva | 4,82 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 8,04 | BBB | 49,45 |
| AA | 11,31 | BB | 18,07 |
| A | 11,04 | 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 |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 12,24 |
| Societario | 85,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,02 |
| Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 2,18 |
| da 3 a 5 | 6,71 |
| da 5 a 7 | 22,41 |
| da 7 a 10 | 19,10 |
| da 10 a 15 | 10,96 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 5,76 |
| oltre 30 | 19,47 |

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. | - |
| Data di Partenza | 14/03/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Jean-Olivier Neyrat | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/12/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (02/12/2024) | EUR 10,67 | ISIN | LU0988493788 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 155,97 EUR | | | | |

(31/12/2025)