

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

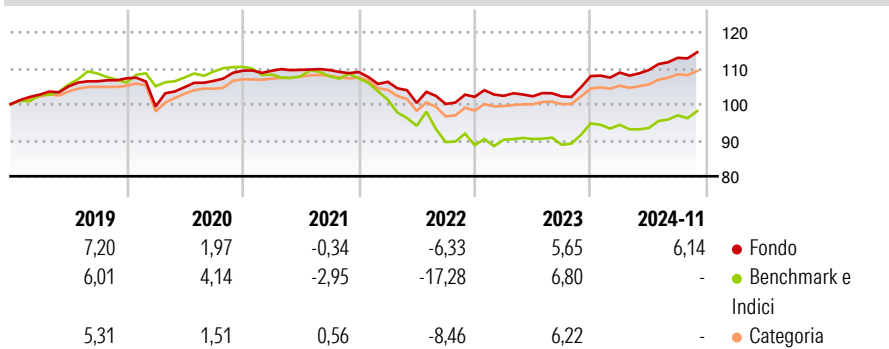
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	-0,52	-0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	-0,15	0,25	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,80	0,78	2,45	2024	0,91	0,64	3,10	-
3-Anni Ann.ti	1,66	2,87	4,41	2023	0,28	-0,13	-0,02	5,51
5-Anni Ann.ti	1,42	-1,76	1,19	2022	-2,49	-5,52	-0,29	1,97
10-Anni Ann.ti	1,71	-0,02	1,53					

Rendimenti aggiornati al 02/12/2024

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,12
● Liquidità	10,46
● Altro	1,42

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,61
Maturità effettiva		5,58
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,92	BBB	40,23
AA	2,23	BB	36,14
A	10,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	13,40
Germany (Federal Republic...)	-	4,20
Chile (Republic Of) 3.8%	-	2,81
10 Year Australian Treasury...	-	2,78
Danone SA 1%	-	2,32
ESB Finance Designated...	-	2,17
Lorca Telecom Bondco S.A.U...	-	2,14
Kering S.A. 3.625%	-	2,13
Eurogrid GmbH 4.056%	-	2,12
CDP Financial Inc. 3.25%	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,59
🏢 Societario	88,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,66
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,23
Da 0 a 4 cedole	50,52
Da 4 a 6 cedole	35,25
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	0,00
da 3 a 5	5,81
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	21,97
da 10 a 15	9,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,03
oltre 30	27,11

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)	144,58 EUR				

(28/02/2026)