

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

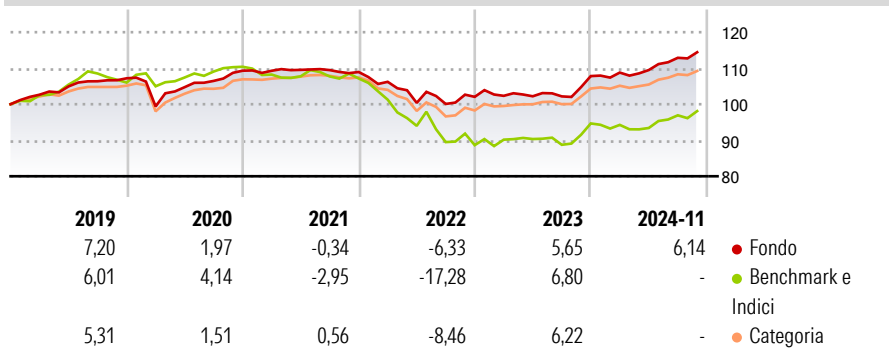
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

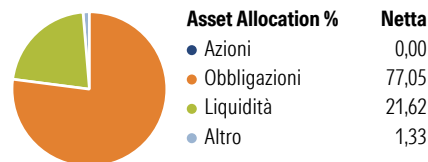
3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	68,28	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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	1,11	0,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	0,73	1,86	2024	0,91	0,64	3,10	-
1-Anno	8,80	0,48	2,78	2023	0,28	-0,13	-0,02	5,51
3-Anni Ann.ti	1,66	2,38	4,78	2022	-2,49	-5,52	-0,29	1,97
5-Anni Ann.ti	1,42	-2,22	1,32	2021	-0,02	0,23	-0,06	-0,49
10-Anni Ann.ti	1,71	0,19	1,49					

Rendimenti aggiornati al 02/12/2024

Portafoglio 31/10/2025

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,46
Maturità effettiva		4,82
Qualità Credito Media		BBB

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	%
European Investment Bank 2.75%	-	9,91
European Union 3.25%	-	7,33
United States Treasury Notes...	-	2,70
Telefonica Europe B V 6.75%	-	2,19
Danone SA 1%	-	2,17
Vodafone Group PLC 6.5%	-	2,14
Jyske Bank AS 5.125%	-	2,08
ESB Finance Designated...	-	2,05
Lorca Telecom Bondco S.A.U....	-	2,02
Eurogrid GmbH 4.056%	-	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	3,31
⚙ Societario	74,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,00
📄 Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,91
Da 4 a 6 cedole	25,58
Da 6 a 8 cedole	6,51
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	16,98
da 5 a 7	12,62
da 7 a 10	31,59
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	5,21
oltre 30	23,11

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)	153,94 EUR				

(31/10/2025)