# **HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return AD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

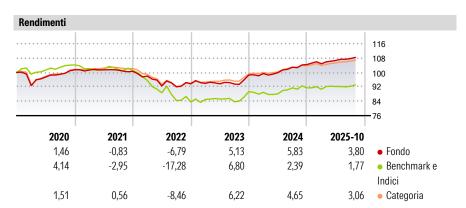
Not Benchmarked

Morningstar 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	70,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euroz	zone Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,94	0,97	0,87	Trimestrali %			
6-Mesi	2,31	0,96	2,13	2025	0,45	1,78	0,94
1-Anno	5,52	2,62	3,60	2024	0,78	0,51	2,98
3-Anni Ann.ti	5,44	3,25	5,48	2023	0,15	-0,25	-0,15
5-Anni Ann.ti	1,71	-2,16	1,76	2022	-2,62	-5,63	-0,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/	1,67	0,25	1,50	2021	-0,14	0,10	-0,18

Fondo

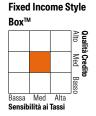
0,00

0,00

0,00

## Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	4,46
Maturity effettiva	4,82
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,04	BBB	49,45
AA	11,31	BB	18,07
A	11,04	В	1,90
		Below B	0,00
		Not Rated	0,19

Q4

1,46

5,38

1,84

-0,62

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union 3.25%	_	7,35
Euro Bund Future Dec 25	_	5,06
5 Year Treasury Note Future	_	5,00
Germany (Federal Republic	_	3,84
France (Republic Of) 0.6%	_	3,40
United States Treasury Notes	-	2,68
Danone SA 1%	_	2,18
Vodafone Group PLC 6.5%	_	2,15
Jyske Bank AS 5.125%	_	2,08
Commerzbank AG 4.875%	_	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	72

<b>₩</b> Governativo	11,05
Societario	78,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,03
Derivati	-12,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,35
Da 0 a 4 cedole	58,60
Da 4 a 6 cedole	28,23
Da 6 a 8 cedole	3.82

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	6,99
da 5 a 7	16,00
da 7 a 10	37,04
da 10 a 15	10,88
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	6,87
oltre 30	9,36

## Anagrafica

Società di Gestione Telefono Web	HSBC Investments (+352) 40 46 46 767 http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	08/07/2015
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat
Data Inizio Gestione	12/12/2013
NAV (31/10/2025)	EUR 10,61
Patrimonio Netto (MIn)	152,59 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,19 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0988493192

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-