

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

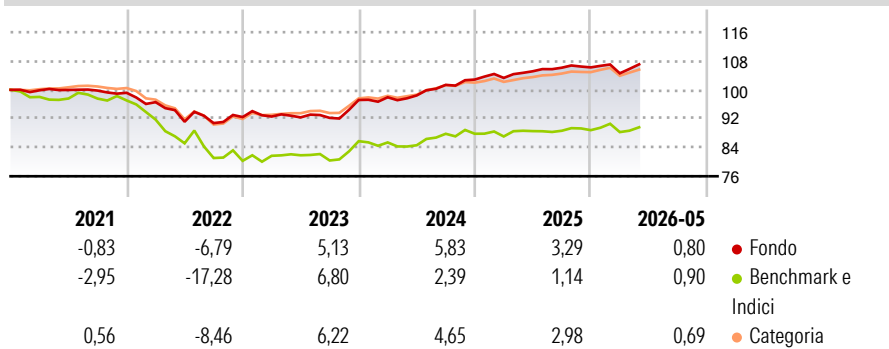
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 amministrativo prima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento.

Misure di Rischio

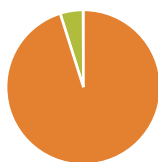
3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	2,30	1,95	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	1,41	1,51	1,20	2025	0,45	1,78	0,94	0,09
1-Anno	2,36	1,63	2,41	2024	0,78	0,51	2,98	1,46
3-Anni Ann.ti	5,11	3,06	4,69	2023	0,15	-0,25	-0,15	5,38
5-Anni Ann.ti	1,49	-1,51	1,33	2022	-2,62	-5,63	-0,41	1,84
10-Anni Ann.ti	1,70	-0,02	1,60					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,13
● Liquidità	4,80
● Altro	0,07

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	3,49
Maturità effettiva	3,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,57	BBB	39,70
AA	1,05	BB	24,20
A	8,72	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 2.5%	—	8,90
Germany (Federal Republic...)	—	8,19
European Investment Bank 2.75%	—	7,24
Euro Schatz Future June 26	—	5,47
10 Year Australian Treasury...	—	4,16
Danone SA 1%	—	2,75
Euro Bund Future June 26	—	2,61
Vattenfall AB 3%	—	2,46
TotalEnergies SE 2%	—	2,46
Adecco International...	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,64
🏢 Societario	69,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,80
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,12
Da 0 a 4 cedole	54,52
Da 4 a 6 cedole	31,63
Da 6 a 8 cedole	0,93
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,33
da 3 a 5	9,42
da 5 a 7	14,88
da 7 a 10	12,30
da 10 a 15	6,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,92
oltre 30	28,26

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	08/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,46	ISIN	LU0988493192		
Patrimonio Netto (Mln)	96,91 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.