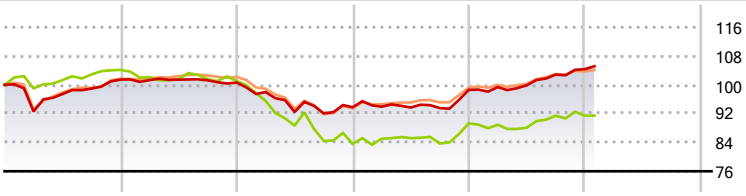
HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,46	-0,83	-6,79	5,13	5,83	0,79	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	68,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	1,54	1,37
6-Mesi	4,57	2,14	3,03
1-Anno	7,98	4,36	5,73
3-Anni Ann.ti	2,58	-2,07	1,57
5-Anni Ann.ti	1,11	-1,99	0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,78	0,51	2,98	1,46
2023	0,15	-0,25	-0,15	5,38
2022	-2,62	-5,63	-0,41	1,84
2021	-0,14	0,10	-0,18	-0,62

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,48
Liquidità	-8,34
Altro	9,86

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturity effettiva	4,88
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,68	BBB	45,26
AA	5,69	BB	23,30
A	18,86	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	11,25
Euro Bund Future Mar 25	—	7,67
5 Year Treasury Note Future...	—	5,29
Germany (Federal Republic...	—	5,25
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	4,23
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	3,85
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,26
Caixabank S.A. 4.375%	—	2,48
Orange S.A. 5.375%	—	2,24
France (Republic Of) 0.6%	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,02
Societario	67,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,26
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,76
Da 0 a 4 cedole	43,30
Da 4 a 6 cedole	29,22
Da 6 a 8 cedole	5,72
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	7,84
da 3 a 5	6,06
da 5 a 7	11,40
da 7 a 10	14,31
da 10 a 15	11,45
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	6,02
oltre 30	19,68

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	08/07/2015
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat
Data Inizio Gestione	12/12/2013
NAV (07/02/2025)	EUR 10,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	94,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	0,17 EUR
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	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.