

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return BC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

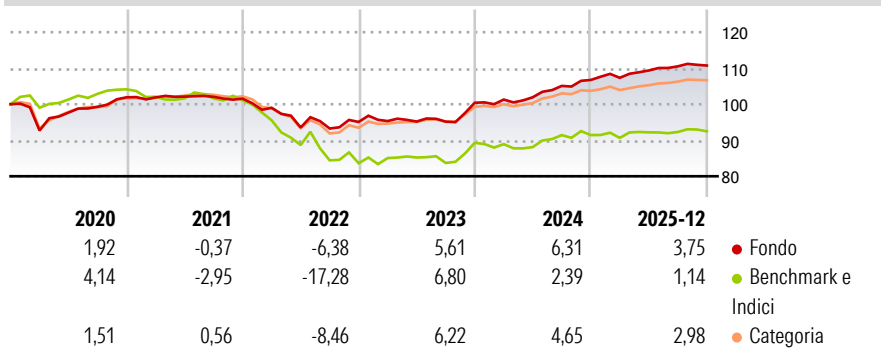
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	72,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

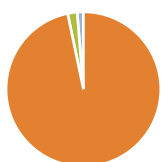
3-Mesi	0,06	0,12	0,55
6-Mesi	1,13	1,09	1,47
1-Anno	3,71	1,87	3,30
3-Anni Ann.ti	4,77	3,02	4,53
5-Anni Ann.ti	1,75	-2,11	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	2026	2025	2024	2023	2022
2026	-	-	-	-	-
2025	0,56	1,89	1,05	0,20	0,50
2024	0,89	0,62	3,09	1,58	0,50
2023	0,27	-0,14	-0,02	5,50	0,50
2022	-2,50	-5,53	-0,29	1,95	0,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,72
● Liquidità	1,98
● Altro	1,30

Fixed Income Style

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med		Orange	
Basso			

Box™

Duration Effettiva 4,46

Maturity effettiva 4,82

Qualità Credito Media BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

	0		0
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	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	11,17
Kreditanstalt Fuer...	—	5,75
United States Treasury Notes...	—	2,62
European Investment Bank 0%	—	2,46
10 Year Australian Treasury...	—	2,39
Danone SA 1%	—	2,14
Vodafone Group PLC 6.5%	—	2,09
Jyske Bank AS 5.125%	—	2,03
Lorca Telecom Bondco S.A.U....	—	2,00
ESB Finance Designated...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	12,24
 Societario	85,75
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,02
 Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,60
Da 0 a 4 cedole	55,79
Da 4 a 6 cedole	23,01
Da 6 a 8 cedole	5,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	2,18
da 3 a 5	6,71
da 5 a 7	22,41
da 7 a 10	19,10
da 10 a 15	10,96
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,76
oltre 30	19,47

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	27/06/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	ISIN	LU0988493275		
Data Inizio Gestione	12/12/2013				
NAV (30/01/2026)	EUR 11,82				
Patrimonio Netto (Mln)	155,97 EUR				
(31/12/2025)					

(31/12/2025)