

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 %

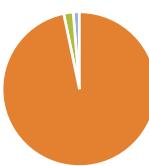
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	0,12	0,55
6-Mesi	1,13	1,09	1,47
1-Anno	3,71	1,87	3,30
3-Anni Ann.ti	4,77	3,02	4,53
5-Anni Ann.ti	1,75	-2,11	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

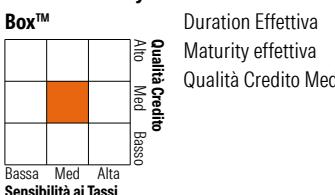
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,56	1,89	1,05	0,20
2024	0,89	0,62	3,09	1,58
2023	0,27	-0,14	-0,02	5,50
2022	-2,50	-5,53	-0,29	1,95

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

4,46

Maturity effettiva

4,82

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	78	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

12,24

Societario

85,75

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

2,02

Derivati

-0,01

Scadenze %

Fondo

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://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	27/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/12/2013	ISIN	LU0988493275		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,82				
Patrimonio Netto (Mln)	155,97 EUR				
(31/12/2025)					