

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™

★★★

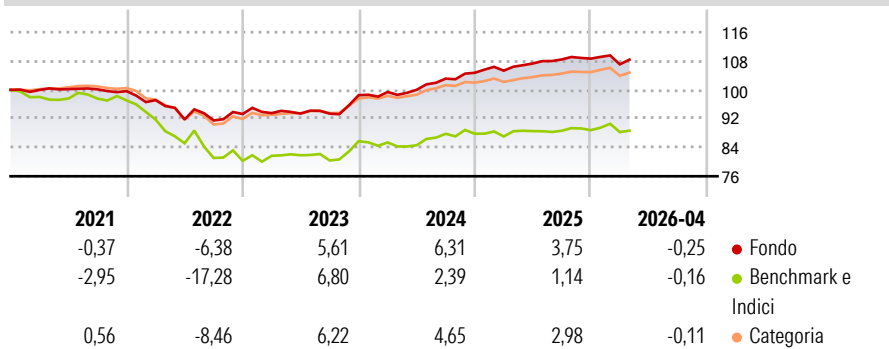
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	81,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-0,52	-0,43	2026	-1,45	-	-	-
6-Mesi	-0,10	-0,15	0,37	2025	0,56	1,89	1,05	0,20
1-Anno	2,13	0,78	2,49	2024	0,89	0,62	3,09	1,58
3-Anni Ann.ti	4,97	2,87	4,43	2023	0,27	-0,14	-0,02	5,50
5-Anni Ann.ti	1,65	-1,76	1,10	2022	-2,50	-5,53	-0,29	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,12
Liquidità	10,46
Altro	1,42

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,61
Maturità effettiva	5,58
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,92	BBB	40,23
AA	2,23	BB	36,14
A	10,45	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	13,40
Germany (Federal Republic...)	-	4,20
Chile (Republic Of) 3.8%	-	2,81
10 Year Australian Treasury...	-	2,78
Danone SA 1%	-	2,32
ESB Finance Designated...	-	2,17
Lorca Telecom Bondco S.A.U...	-	2,14
Kering S.A. 3.625%	-	2,13
Eurogrid GmbH 4.056%	-	2,12
CDP Financial Inc. 3.25%	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,59
Societario	88,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,66
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,23
Da 0 a 4 cedole	50,52
Da 4 a 6 cedole	35,25
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	5,81
da 5 a 7	17,37
da 7 a 10	21,97
da 10 a 15	9,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,03
oltre 30	27,11

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	27/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 11,78	ISIN	LU0988493275		
Patrimonio Netto (Mln)	144,58 EUR				

(28/02/2026)