

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

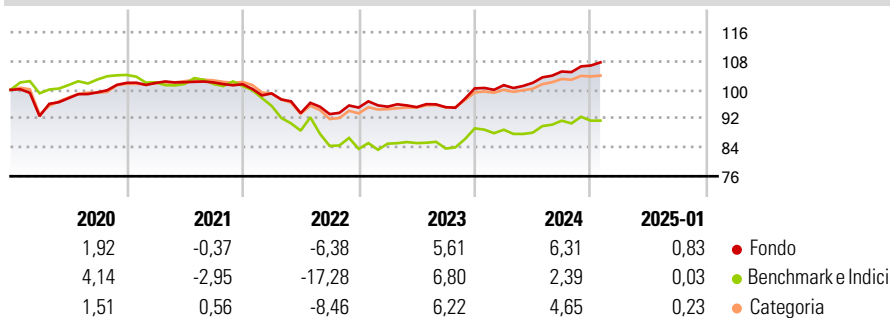
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo investirà in tutta la gamma di obbligazioni denominate in euro e deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società di paesi dei mercati 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	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	68,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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

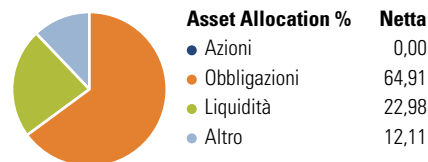
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,94	1,58	2,69	2024	0,89	0,62	3,09	1,58
1-Anno	7,68	3,80	5,42	2023	0,27	-0,14	-0,02	5,50
3-Anni Ann.ti	2,73	-2,22	1,56	2022	-2,50	-5,53	-0,29	1,95
5-Anni Ann.ti	1,48	-2,04	0,89	2021	-0,03	0,22	-0,06	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

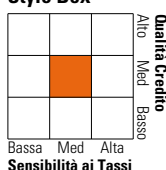
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Fondo

Duration Effettiva 4,01

Maturità effettiva 4,88

Qualità Credito Media BBB

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

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	—	11,38
Spain (Kingdom of) 0%	—	6,38
5 Year Treasury Note Future...	—	5,36
France (Republic Of) 0%	—	4,79
Euro Bund Future Mar 25	—	4,25
Caixabank S.A. 4.375%	—	2,49
Banco de Sabadell SA 5.125%	—	2,22
France (Republic Of) 0.6%	—	2,21
United States Treasury Notes...	—	2,21
Nordea Bank ABP 4.125%	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,27
Societario	71,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,43
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,45
Da 0 a 4 cedole	36,15
Da 4 a 6 cedole	35,02
Da 6 a 8 cedole	6,39
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	0,98
da 3 a 5	5,05
da 5 a 7	12,85
da 7 a 10	15,81
da 10 a 15	16,83
da 15 a 20	1,63
da 20 a 30	6,78
oltre 30	17,63

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		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	0,69%
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,46	ISIN	LU0988493275		
Patrimonio Netto (Mln)	94,01 EUR				

(31/12/2024)