HSBC Global Investment Funds - Euro Bond Total Return BC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

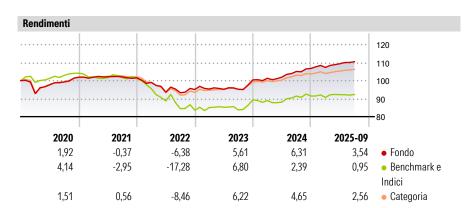
Not Benchmarked

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 amministrativoprima della scadenza di negoziazione. Il reddito è incluso nel valore dell'investimento.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	70,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,06	0,97	0,87	Trimestrali %	
6-Mesi	2,54	0,96	2,13	2025	0,56
1-Anno	6,00	2,62	3,60	2024	0,89
3-Anni Ann.ti	5,91	3,25	5,48	2023	0,27
5-Anni Ann.ti	2,17	-2,16	1,76	2022	-2,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	-0,03

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,46
Maturity effettiva	4,82
Qualità Credito Media	BBB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		O
8,04	BBB	49,45
11,31	BB	18,07
11,04	В	1,90
	Below B	0,00
	Not Rated	0,19
	8,04 11,31	8,04 BBB 11,31 BB 11,04 B Below B

Q2

1,89

0,62

-0,14

-5,53

0,22

Q3

1,05

3,09

-0,02

-0,29 -0,06 Q4

1,58

5,50 1,95

-0,50

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union 3.25%	_	7,35
Euro Bund Future Dec 25	_	5,06
5 Year Treasury Note Future	_	5,00
Germany (Federal Republic	_	3,84
France (Republic Of) 0.6%	_	3,40
United States Treasury Notes	-	2,68
Danone SA 1%	_	2,18
Vodafone Group PLC 6.5%	_	2,15
Jyske Bank AS 5.125%	_	2,08
Commerzbank AG 4.875%	_	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	72

₩ Governativo	11,05
Societario	78,52
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	23,03
Derivati	-12,60
Coupon Range %	Fondo
Coupon nunge //	101140
0 coupon	9,35
-	
0 coupon	9,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole	9,35 58,60
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	9,35 58,60 28,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	9,35 58,60 28,23 3,82

0,00 6,99
16,00
10,00
37,04
10,88
1,87
6,87
9,36

Anagrafica

Società di Gestione Telefono	HSBC Investments (+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	27/06/2018
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat
Data Inizio Gestione	12/12/2013
NAV (31/10/2025)	EUR 11,82
Patrimonio Netto (MIn)	152,59 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0988493275

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-