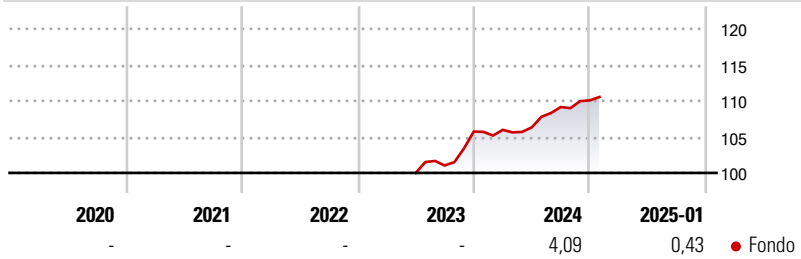
HSBC Global Investment Funds - Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 BC EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Corporate Bond	Not Categorized Usato nel Report	20% ICE Bofa 0-5Y EUR DM HY TR EUR, 80% ICE BofA 1-5Y EUR Corp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to generate income by investing, primarily, in a portfolio of Euro-denominated corporate bonds for a limited term, while promoting environmental, social and governance ("ESG") characteristics. The sub-fund invests a minimum of 70% of its net assets in Euro-denominated Investment Grade and Non-Investment Grade fixed income and other similar securities issued by companies in developed markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

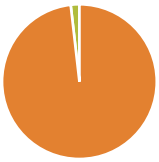
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	2,68
1-Anno	4,99
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,23	0,32	2,66	0,84
2023	-	-	1,03	4,66
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,19
Liquidità	1,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	—	2,45
Orano SA 5.375%	—	2,43
Mundys S.p.A 1.875%	—	2,43
Cellnex Finance Company...	—	2,37
Valeo SE 5.375%	—	2,36
Deutsche Bank AG 1.625%	—	2,26
Credit Agricole S.A. 2.625%	—	2,25
Ford Motor Credit Company...	—	2,19
Mutuelle Assurance des...	—	1,88
Elis SA 4.125%	—	1,60

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,94
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,80
Da 4 a 6 cedole	27,20
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 %	Fondo
da 1 a 3	100,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	30/06/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/02/2025)	EUR 11,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	185,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	28,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2604670930
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.