

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond AC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

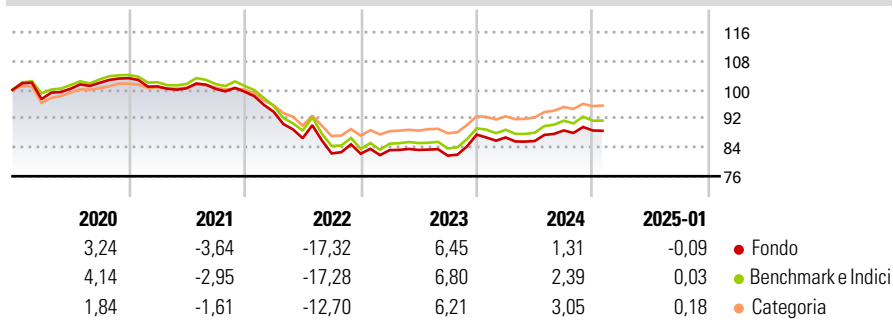
Il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro, emesse da stati sovrani, agenzie, enti sovranazionali e società. Il Comparto è autorizzato ad investire in obbligazioni emesse in Europa o sui mercati internazionali. Tutte le obbligazioni devono avere un rating minimo pari almeno a "Baa3" o "BBB-" assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o un rating equivalente. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down elaborata dal team di economisti di HSBC Investments e dai comitati obbligazionari globali di duration e credito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,54	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,87	2,14	2,25	2024	-0,89	-1,14	3,41	-0,01
1-Anno	3,63	4,36	4,58	2023	1,22	0,06	-1,90	7,13
3-Anni Ann.ti	-2,48	-2,07	-0,74	2022	-5,60	-7,82	-4,88	-0,11
5-Anni Ann.ti	-2,57	-1,99	-1,17	2021	-2,22	-0,52	-0,16	-0,78
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,12	0,05					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,11
Liquidità	5,95
Altro	0,95

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	7,27
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,82	BBB	39,65
AA	22,19	BB	0,00
A	18,57	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	5,46
France (Republic Of) 3.5%	—	4,65
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	—	3,71
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	—	2,22
France (Republic Of) 4.75%	—	2,05
France (Republic Of) 0.75%	—	2,03
European Investment Bank...	—	1,98
Belgium (Kingdom Of) 4%	—	1,95
Italy (Republic Of) 5%	—	1,93
Germany (Federal Republic...)	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,14
Societario	33,84
Cartolarizzazioni	2,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,99
Da 0 a 4 cedole	80,88
Da 4 a 6 cedole	14,07
Da 6 a 8 cedole	1,06
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	8,70
da 3 a 5	17,33
da 5 a 7	13,40
da 7 a 10	14,20
da 10 a 15	18,53
da 15 a 20	5,05
da 20 a 30	10,43
oltre 30	9,31

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	8,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	04/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Munch	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 25,50	ISIN	LU0165129312		
Patrimonio Netto (Mln)	55,32 EUR				

(31/01/2025)