HSBC Euro Gvt Bond Fund HC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR FUR

Benchmark Dichiarato

FTSE EMU GBI EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il FCI, con classificazione AMF "Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro", si prefigge l'obiettivo di sovraperformare l'indice di riferimento CitiGroup EMU Government Bonds Index nella durata minima di investimento raccomandata.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	99,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	0,89	0,75	2025	-1,30	1,89	-0,14	-
1-Anno	2,10	2,16	2,11	2024	-0,82	-1,50	4,03	-0,26
3-Anni Ann.ti	2,47	2,72	2,48	2023	2,44	-0,13	-2,77	7,18
5-Anni Ann.ti	-2,79	-2,74	-2,27	2022	-5,08	-6,92	-5,04	-1,80
10-Anni Ann.ti	-0,06	0,17	-0,18	2021	-2,40	-0,76	-0,05	-0,80
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2024





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.75%	_	4,18
Germany (Federal Republic	_	4,05
Germany (Federal Republic	_	3,86
Spain (Kingdom of) 1.95%	_	3,58
Italy (Republic Of) 0%	_	3,26
France (Republic Of) 2.75%	_	2,76
Italy (Republic Of) 1.6%	_	2,65
Spain (Kingdom of) 1.2%	_	2,63
Spain (Kingdom of) 1.4%	-	2,59
Germany (Federal Republic	_	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	97,39
⊙ Societario	0,82
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,79
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,25
Da 0 a 4 cedole	79,44
Da 4 a 6 cedole	2,31
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

18,56 23,30 15,67
15.67
10,01
11,95
8,16
10,43
8,90
0,66

Anagrafica	
Società di Gestione	HSBC Global Asset
	Management (France)
Telefono	+33 1 41 02 51 00
Web	www.assetmanagement.hs
	bc.com/fr
Data di Partenza	04/12/1998
Nome del Gestore	Laurent Garrigue
Data Inizio Gestione	25/03/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 3.249,53
Patrimonio Netto (MIn)	376,11 EUR
(30/09/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	135,82 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000971293

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota 1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-