

HSBC Euro Short Term Bond Fund AC EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

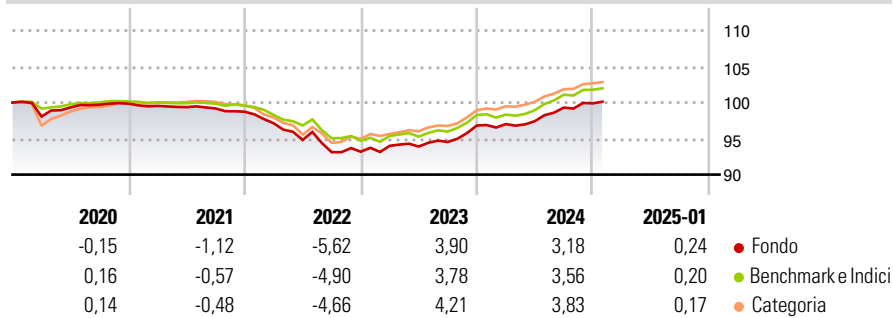
Il FCI, con classificazione AMF "Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro", si prefigge l'obiettivo di sovraperformare l'indice di riferimento Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 Years nella durata minima di investimento raccomandata. L'indice di riferimento Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 è composto da titoli obbligazionari a tasso fisso emessi in euro con una durata di vita residua compresa tra 1e3 anni e con un rating ricompreso nella categoria investment grade. Il FCI è investito in obbligazioni emesse da emittenti pubblici o privati, essenzialmente denominate in euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

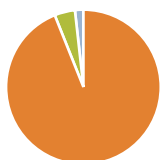
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	2,04	2,18	2024	0,20	0,42	1,94	0,59
1-Anno	3,66	4,02	4,25	2023	0,88	-0,11	0,68	2,41
3-Anni Ann.ti	0,75	1,09	1,54	2022	-1,62	-2,38	-1,79	0,07
5-Anni Ann.ti	0,03	0,39	0,72	2021	-0,31	-0,18	-0,19	-0,45
10-Anni Ann.ti	-0,12	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,95
● Liquidità	4,29
● Altro	1,76

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	5,89
European Financial Stability...	—	3,41
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,38
European Investment Bank 1.25%	—	3,35
European Union 2.75%	—	2,99
Kreditanstalt Fur...	—	2,91
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	2,89
Italy (Republic Of) 3.35%	—	2,49
LVMH Moet Hennessy Vuitton...	—	1,99
AT&T Inc 3.55%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,66
⚙️ Societario	55,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,37
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,54
Da 0 a 4 cedole	93,59
Da 4 a 6 cedole	4,87
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	65,59
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	3,93
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,02
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	32,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.assetmanagement.hsb.com/fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/1992	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Pierre-Eloi Sterlin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2008	ISIN	FR0000972473		
NAV (03/02/2025)	EUR 331,87				
Patrimonio Netto (Mln)	103,89 EUR				

(30/09/2024)