

HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

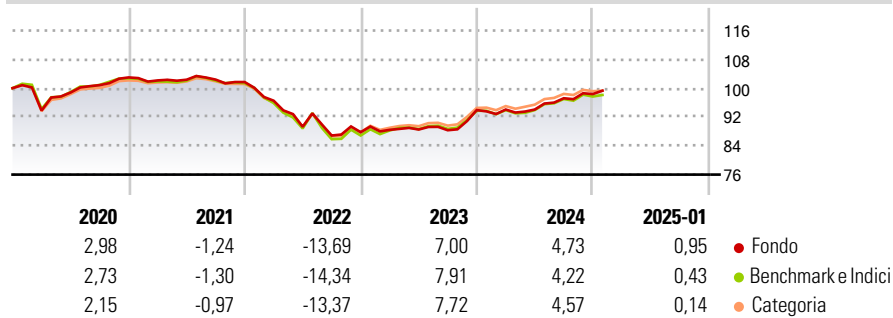
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro, emesse prevalentemente da società, ma anche da governi o agenzie. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating minimo "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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	96,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,65	2,48	2,55	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,88	5,43	5,39	2024	0,16	-0,01	3,34	1,20
3-Anni Ann.ti	0,27	-0,04	0,25	2023	0,75	0,09	-0,22	6,34
5-Anni Ann.ti	-0,20	-0,56	-0,22	2022	-5,10	-7,49	-2,74	1,07
10-Anni Ann.ti	0,86	0,78	0,86	2021	-0,81	0,19	0,03	-0,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	76,07
● Liquidità	16,66
● Altro	7,27

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,52
Maturity effettiva	Fondo	5,46
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	51,91
AA	7,61	BB	9,62
A	28,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	7,18
France (Republic Of) 0%	—	6,26
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	5,64
France (Republic Of) 0%	—	4,47
Nordea Bank ABP 4.125%	—	2,07
Caixabank S.A. 4.375%	—	2,05
Barclays PLC 4.973%	—	1,87
Morgan Stanley 3.955%	—	1,60
Elis SA 3.75%	—	1,60
Dell Bank International DAC...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,76
🏢 Societario	77,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,94
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,27
Da 0 a 4 cedole	56,78
Da 4 a 6 cedole	32,01
Da 6 a 8 cedole	2,94
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	7,06
da 3 a 5	4,19
da 5 a 7	22,93
da 7 a 10	19,23
da 10 a 15	23,78
da 15 a 20	2,49
da 20 a 30	1,02
oltre 30	11,03

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	29,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	02/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,34	ISIN	LU0165125914		
Patrimonio Netto (Mln)	446,93 EUR				

(31/12/2024)