

HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

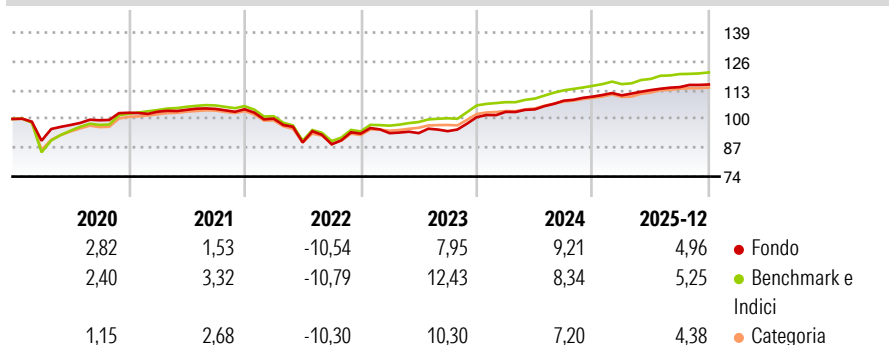
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni societarie che presentano prevalentemente un rating inferiore a Baa3 o BBB- assegnato da Moody's o Standard & Poor's. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down elaborata dal team di economisti di HSBC Investments e dal comitato globale del credito obbligazionario. Il team di gestione può operare a propria discrezione entro limiti prestabiliti partendo dalla strategia globale. Tuttavia, i gestori hanno la massima libertà di manovra per quanto riguarda la selezione dei settori e dei titoli.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	68,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

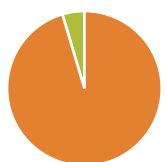
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	1,21	0,83
6-Mesi	2,27	1,94	1,65
1-Anno	5,05	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	6,83	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,50	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	3,59	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	2,14	1,20	1,02
2024	2,38	1,07	3,78	1,70
2023	0,23	0,04	0,92	6,68
2022	-4,07	-10,73	-0,94	5,45

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,39
Liquidità	4,61
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	2,93
Maturity effettiva	3,32
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	39,10
AA	3,12	BB	45,56
A	8,72	B	4,27
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Danske Bank A/S 1%	—	4,00
ING Groep N.V. 2.125%	—	3,74
Lorca Telecom Bondco S.A.U....	—	3,14
France (Republic Of) 0%	—	3,09
NGG Finance PLC 2.125%	—	2,99
Euroclear Holding SA/NV 2.625%	—	2,01
Telia Company AB 4.625%	—	2,00
Verisure Holding AB (publ)...	—	1,72
Getlink SE 4.125%	—	1,72
Verisure Midholding AB...	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		135

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	3,09
■ Societario	95,39
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,52
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,18
Da 4 a 6 cedole	40,17
Da 6 a 8 cedole	12,83
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,08
da 3 a 5	21,14
da 5 a 7	18,01
da 7 a 10	8,86
da 10 a 15	3,33
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	11,21
oltre 30	27,58

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	110,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	04/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Philippe Igigabel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 57,93	ISIN	LU0165129072		
Patrimonio Netto (Mln)	536,58 EUR				

(31/12/2025)