

HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AC

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

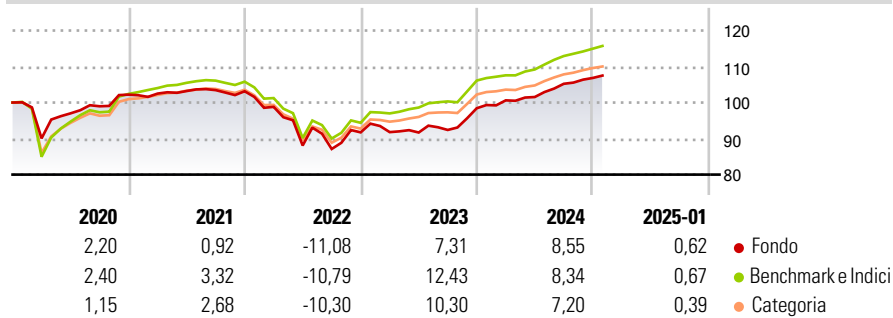
Il Comparto investe in obbligazioni societarie che presentano prevalentemente un rating inferiore a Baa3 o BBB- assegnato da Moody's o Standard & Poor's. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down elaborata dal team di economisti di HSBC Investments e dal comitato globale del credito obbligazionario. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,53	4,89	4,22	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,49	8,48	7,36	2024	2,23	0,92	3,62	1,54
3-Anni Ann.ti	2,37	4,03	3,06	2023	0,08	-0,11	0,77	6,53
5-Anni Ann.ti	1,43	2,91	2,24	2022	-4,21	-10,86	-1,09	5,29
10-Anni Ann.ti	2,40	3,65	2,95	2021	0,29	0,68	0,25	-0,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

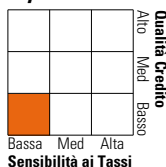
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,30
● Liquidità	7,55
● Altro	4,15

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,82
Maturity effettiva	3,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	31,68
AA	4,54	BB	52,08
A	6,64	B	4,70
		Below B	0,40
		Not Rated	-0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,53
RCI Banque S.A. 2.625%	—	3,67
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	3,11
Getlink SE 3.5%	—	2,34
Vodafone Group PLC 2.625%	—	1,77
UBS Group AG 7.75%	—	1,53
ING Groep N.V. 1%	—	1,44
Orange S.A. 5%	—	1,43
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,41
Euroclear Holding SA/NV 2.625%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,70
🏠 Societario	91,15
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,17
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,88
Da 4 a 6 cedole	34,64
Da 6 a 8 cedole	16,48
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	3,44
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	17,05
da 7 a 10	6,89
da 10 a 15	3,31
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	4,69
oltre 30	40,94

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	89,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	04/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Philippe Igigabel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/10/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 48,15	ISIN	LU0165128348		
Patrimonio Netto (Mln)	766,61 EUR				

(31/12/2024)