HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond AC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Eurozone Corporate Bond GR 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 dui duration e credito.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,61	1,45	1,82	2025	0,01	1,53	0,89	-
1-Anno	2,72	2,45	2,88	2024	0,04	-0,13	3,22	1,07
3-Anni Ann.ti	3,88	4,37	4,78	2023	0,63	-0,02	-0,34	6,22
5-Anni Ann.ti	-0,70	-0,40	-0,02	2022	-5,21	-7,60	-2,85	0,95
10-Anni Ann.ti	0,68	1,07	1,19	2021	-0,93	0,07	-0,09	-0,77
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,71
Maturity effettiva	5,32
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,51	BBB	51,25
AA	8,14	BB	6,00
Α	28,10	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
European Investment Bank 2.75%	_	2,20
European Union 2.5% 14/10/2030	_	2,17
ESB Finance Designated	_	2,05
Nordea Bank ABP 4.125%	-	2,03
SES S.A. 2.875%	_	1,93
TDC Net AS 6.5%	_	1,93
Jyske Bank AS 5.125%	_	1,84
EnBW Energie	-	1,76
Alphabet Inc. 3.375%	_	1,73
Transurban Finance Company	_	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	86

₩ Governativo	-7,58
Societario	91,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,46
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,84
Da 4 a 6 cedole	19,88
Da 6 a 8 cedole	4,28
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

0,00
10,31
22,17
36,02
12,14
0,68
3,00
15,67

Anagrafica

Società di Gestione **HSBC Investments** Telefono (+352) 40 46 46 767 Web http:// www.assetmanagement.hs bc.com Data di Partenza 04/04/2003 Jean-Olivier Neyrat Nome del Gestore 01/05/2009 Data Inizio Gestione EUR 27,51 NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 462,24 EUR (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	50,19 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0165124784

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-