

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

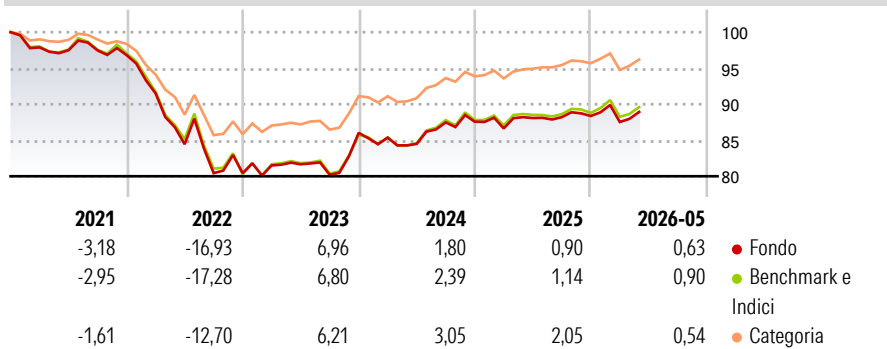
Il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro, emesse da stati sovrani, agenzie, enti sovranazionali e società. Il Comparto è autorizzato ad investire in obbligazioni emesse in Europa o sui mercati internazionali. Tutte le obbligazioni devono avere un rating minimo pari almeno a "Baa3" o "BBB-" 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	98,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	+Med

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

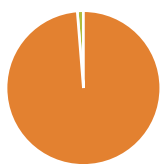
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	2,30	1,85	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	1,34	1,51	1,34	2025	-1,07	1,67	0,14	0,18
1-Anno	1,37	1,63	1,91	2024	-0,77	-1,03	3,54	0,11
3-Anni Ann.ti	2,88	3,06	3,53	2023	1,34	0,19	-1,79	7,26
5-Anni Ann.ti	-1,65	-1,51	-0,56	2022	-5,49	-7,71	-4,76	0,00
10-Anni Ann.ti	-0,10	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,73
● Liquidità	1,25
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,45
Maturity effettiva	7,35
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,23	BBB	35,87
AA	11,70	BB	0,00
A	32,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.5%	—	6,44
France (Republic Of) 3.5%	—	4,91
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,51
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	—	2,26
European Investment Bank...	—	2,13
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	—	2,09
France (Republic Of) 4.75%	—	1,97
Italy (Republic Of) 5%	—	1,90
Iberdrola International B.V....	—	1,90
Belgium (Kingdom Of) 4%	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	58,26
🏠 Societario	39,22
🏢 Cartolarizzazioni	1,27
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,25
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,61
Da 0 a 4 cedole	76,91
Da 4 a 6 cedole	19,48
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	5,68
da 3 a 5	25,17
da 5 a 7	10,52
da 7 a 10	25,83
da 10 a 15	14,50
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	9,32
oltre 30	8,97

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	13/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Munch	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	EUR 9,34	ISIN	LU0165129825		
Patrimonio Netto (Mln)	55,66 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.