

# HSBC Global Investment Funds - Euro Bond IC

## 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

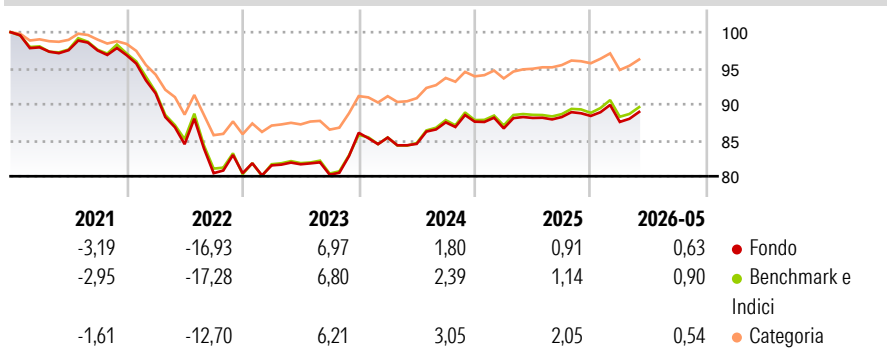
Il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro, emesse da stati sovrani, agenzie, enti sovranazionali e società. Il Comparto è autorizzato ad investire in obbligazioni emesse in Europa o sui mercati internazionali. Tutte le obbligazioni devono avere un rating minimo pari almeno a "Baa3" o "BBB-" 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      | 98,80 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,34 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 0,49  | 10Y Risk        | +Med  |

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

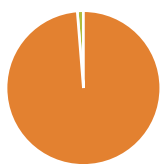
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,42  | 2,30  | 1,85  | 2026                     | -0,94 | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,33  | 1,51  | 1,34  | 2025                     | -1,07 | 1,67  | 0,14  | 0,18 |
| 1-Anno           | 1,36  | 1,63  | 1,91  | 2024                     | -0,77 | -1,02 | 3,54  | 0,11 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,88  | 3,06  | 3,53  | 2023                     | 1,35  | 0,19  | -1,78 | 7,26 |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,65 | -1,51 | -0,56 | 2022                     | -5,48 | -7,71 | -4,77 | 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 |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alta  |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
|                      | Bassa |                 |       |

| Fondo                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,45  |
| Maturità effettiva    | 7,35  |
| Qualità Credito Media | A     |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | o         | o                |
| 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      | 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) | 1,05 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       | 04/04/2003                          | 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                 | Acc          |                              |               |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 28,71                           | ISIN                    | LU0165130088 |                              |               |
| 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.