

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

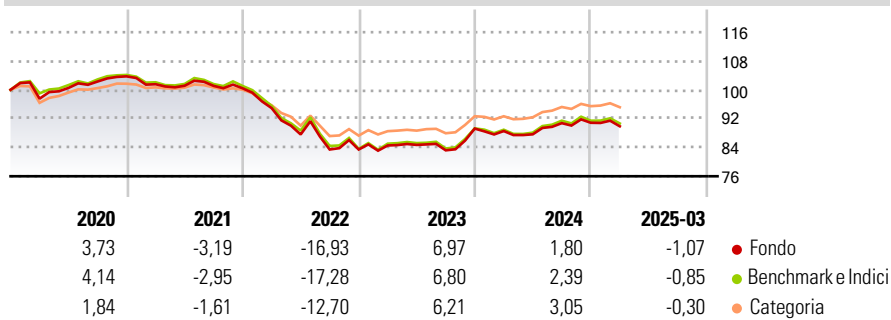
Il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro, emesse da stati sovrani, agenzie, enti sovranazionali e società. Il Comparto è autorizzato ad investire in obbligazioni emesse in Europa o sui mercati internazionali. Tutte le obbligazioni devono avere un rating minimo pari almeno a "Baa3" o "BBB-" 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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	+Med

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

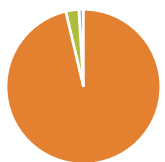
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,17	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	0,37	0,52	0,21	2025	-1,07	-	-	-
1-Anno	3,84	4,32	3,92	2024	-0,77	-1,02	3,54	0,11
3-Anni Ann.ti	-0,59	-0,50	0,19	2023	1,35	0,19	-1,78	7,26
5-Anni Ann.ti	-1,50	-1,51	-0,59	2022	-5,48	-7,71	-4,77	0,00
10-Anni Ann.ti	-0,24	-0,06	-0,16	2021	-2,11	-0,40	-0,04	-0,67

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,33
● Liquidità	2,73
● Altro	0,95

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Medio
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
6,75	
Maturità effettiva	Fondo
7,78	
Qualità Credito Media	Fondo
A	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,72	BBB	38,42
AA	21,93	BB	0,00
A	19,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	5,59
Euro Bund Future June 25	—	4,77
France (Republic Of) 3.5%	—	4,70
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	—	3,68
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	—	2,27
France (Republic Of) 0.75%	—	2,08
France (Republic Of) 4.75%	—	2,05
European Investment Bank...	—	2,03
Belgium (Kingdom Of) 4%	—	1,97
Italy (Republic Of) 5%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,99
⚙️ Societario	33,93
🏠 Cartolarizzazioni	1,33
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,75
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,71
Da 0 a 4 cedole	76,48
Da 4 a 6 cedole	13,76
Da 6 a 8 cedole	1,05
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	5,00
da 3 a 5	18,72
da 5 a 7	14,71
da 7 a 10	11,78
da 10 a 15	17,90
da 15 a 20	4,82
da 20 a 30	9,82
oltre 30	9,14

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	04/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Jean-Philippe Munch	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 28,22	ISIN	LU0165130088		
Patrimonio Netto (Mln)	54,11 EUR				

(31/03/2025)