

HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond AD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

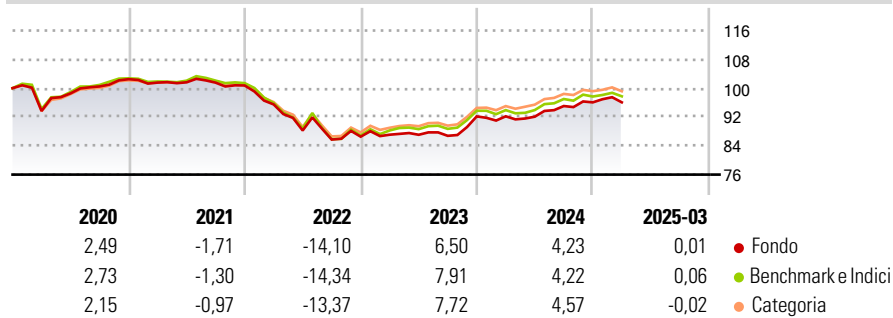
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corp TR

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 di duration e credito.

Rendimenti



Misure di Rischio

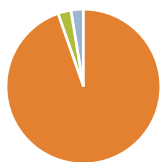
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	1,32	0,85	2025	0,01	-	-	-
6-Mesi	1,48	1,42	0,96	2024	0,04	-0,12	3,21	1,07
1-Anno	5,75	5,69	5,23	2023	0,63	-0,02	-0,34	6,22
3-Anni Ann.ti	0,88	1,42	1,56	2022	-5,21	-7,59	-2,85	0,95
5-Anni Ann.ti	0,12	0,52	0,79	2021	-0,92	0,07	-0,09	-0,77
10-Anni Ann.ti	0,32	0,73	0,75					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

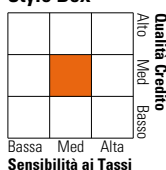
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,13
Liquidità	-2,88
Altro	2,75

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	4,80
Maturità effettiva	6,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	4,67	BBB	51,56
AA	5,29	BB	9,37
A	26,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	2,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	18,92
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	3,55
Nordea Bank ABP 4.125%	—	2,03
EnBW Energie...	—	1,74
Euro Bobl Future June 25	—	1,69
Sse PLC 4%	—	1,60
Dell Bank International DAC...	—	1,57
RCI Banque S.A. 4.75%	—	1,54
Novo Nordisk Finance...	—	1,54
UniCredit S.p.A. 3.8%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	18,95
🏢 Societario	90,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-2,96
📄 Derivati	-6,95

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	18,57
Da 0 a 4 cedole	63,56
Da 4 a 6 cedole	15,91
Da 6 a 8 cedole	1,15
Da 8 a 10 cedole	0,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	2,10
da 3 a 5	8,99
da 5 a 7	16,34
da 7 a 10	20,71
da 10 a 15	13,89
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	1,61
oltre 30	17,27

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	04/04/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Jean-Olivier Neyrat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 16,91	ISIN	LU0165124867		
Patrimonio Netto (Mln)	452,38 EUR				

(31/03/2025)