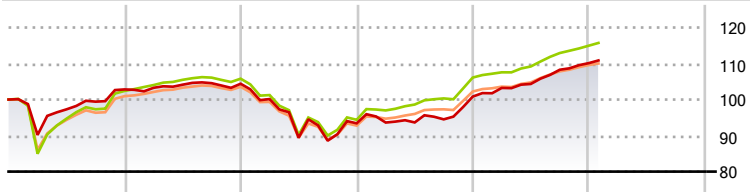
HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond ID

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni societarie che presentano prevalentemente un rating inferiore a Baa3 o BBB- assegnato da Moody's o Standard & Poor's. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down elaborata dal team di economisti di HSBC Investments e dal comitato globale del credito obbligazionario. Il team di gestione può operare a propria discrezione entro limiti prestabiliti partendo dalla strategia globale. Tuttavia, i gestori hanno la massima libertà di manovra per quanto riguarda la selezione dei settori e dei titoli.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	2,82	1,53	-10,53	7,95	9,21	0,67	Fondo
	2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,67	Benchmark e Indici
	1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,08	1,94	1,74
6-Mesi	4,85	4,89	4,22
1-Anno	9,14	8,48	7,36
3-Anni Ann.ti	2,99	4,03	3,06
5-Anni Ann.ti	2,05	2,91	2,24
10-Anni Ann.ti	3,01	3,65	2,95

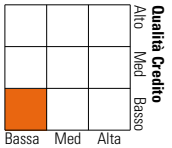
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,38	1,07	3,78	1,70
2023	0,23	0,03	0,92	6,68
2022	-4,07	-10,72	-0,92	5,45
2021	0,44	0,83	0,40	-0,15

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,30
Liquidità	7,55
Altro	4,15

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,82
Maturity effettiva	3,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,68
AA	4,54	BB	52,08
A	6,64	B	4,70
		Below B	0,40
		Not Rated	-0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	4,53
RCI Banque S.A. 2.625%	—	3,67
Veolia Environnement S.A. 2.5%	—	3,11
Getlink SE 3.5%	—	2,34
Vodafone Group PLC 2.625%	—	1,77
UBS Group AG 7.75%	—	1,53
ING Groep N.V. 1%	—	1,44
Orange S.A. 5%	—	1,43
Caixabank S.A. 6.25%	—	1,41
Euroclear Holding SA/NV 2.625%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,70
Societario	91,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,17
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,88
Da 4 a 6 cedole	34,64
Da 6 a 8 cedole	16,48
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	3,44
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	17,05
da 7 a 10	6,89
da 10 a 15	3,31
da 15 a 20	0,97
da 20 a 30	4,69
oltre 30	40,94

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	04/04/2003
Nome del Gestore	Philippe Igigabel
Data Inizio Gestione	15/10/2003
NAV (04/02/2025)	EUR 35,30
Patrimonio Netto (Mln)	766,61 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln)	27,69 EUR
(04/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0165129155

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.