

HSBC Global Investment Funds - Euro Credit Bond AD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Markit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

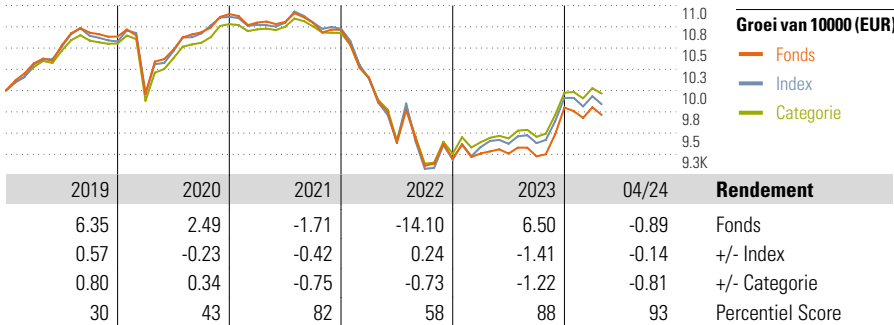
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

Beleggingsdoelstelling

Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van hoge kwaliteit, uitgegeven door ondernemingen en gewaardeerd in euro, maar kan ook beleggen in schuld die is uitgegeven door overheden.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.92	Sharpe Ratio	-0.77
Beta	0.92	Std Deviatie	6.22
R-kwadraat	96.81	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.45	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.20	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.48	0.26	0.26
6 Maanden	4.66	0.56	0.02
1 jaar	4.72	-0.10	-0.93
3 jr gean.	-3.35	-0.53	-0.95
5 jr gean.	-1.23	-0.27	-0.64

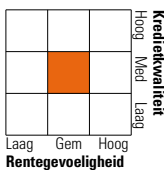
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.04	-	-	-
2023	0.63	-0.02	-0.34	6.22
2022	-5.21	-7.59	-2.85	0.95
2021	-0.92	0.07	-0.09	-0.77
2020	-6.34	5.22	1.95	2.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	87.00	6.35	80.65
Kas/ geldmarkt	27.79	14.00	13.79
Overig	5.58	0.02	5.56

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	4.55
Effectieve Looptijd	5.69
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 51.92
AA	12.24	BB 8.00
A	26.52	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 1.32

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Italy (Republic Of) 1.75%2024-05-30	3.28
European Union 2.75%2026-10-05	2.11
TotalEnergies SE 2.625%2049-12-29	2.08
France (Republic Of) 0%2024-06-05	1.87
RTE Reseau de transport d'electricite...	1.45
L'Oreal S.A. 3.375%2029-11-23	1.45
Autoroutes Du Sud De La France (ASF)...	1.36
UniCredit S.p.A. 4%2034-03-05	1.35
ESB Finance Designated Activity Co....	1.31
Nordea Bank ABP 0.625%2031-08-18	1.31
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	97
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.56

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.04
3 tot 5 jaar	3.04
5 tot 7 jaar	21.20
7 tot 10 jaar	33.98
10 tot 15 jaar	16.78
15 tot 20 jaar	1.38
20 tot 30 jaar	7.88
Meer dan 30 jaar	11.71

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	73.63
4% tot 6%	23.99
6% tot 8%	2.38
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 apr 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jean-Olivier Neyrat	ISIN	LU0165124867		
Aanvangsdatum	1 mei 2009				
Koers (3 mei 2024)	EUR 16.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.09				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.