

HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AD

Morningstar Medalist Rating™

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd
TR EUR

Morningstar Rating™

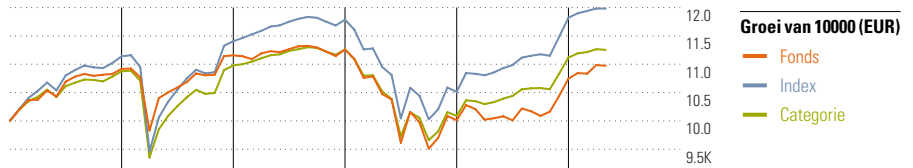
★ ★ ★

Morningstar Categorie™

Obligations Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

Het doel is groei en hogere inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van lagere kwaliteit, die hogere inkomsten uitbetalen, uitgegeven door ondernemingen en overheden en gewaardeerd in euro. Het fonds kan eveneens beleggen in schuld die gewaardeerd wordt in andere Europese valuta's, zoals het Britse pond.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
9.17	2.21	0.92	-11.06	7.30	2.12	Fonds
-	-0.19	-2.40	-0.27	-5.12	0.75	+/- Index
0.41	1.06	-1.76	-0.77	-3.00	0.87	+/- Categorie
55	30	94	58	90	15	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.62	Sharpe Ratio	-0.22
Beta	1.04	Std Deviatie	8.08
R-kwadraat	94.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.87	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

3 Maanden	1.15	0.36	0.57
6 Maanden	6.88	0.08	0.42
1 jaar	9.68	-0.61	0.02
3 jr gean.	-0.82	-1.73	-1.20
5 jr gean.	0.76	-1.60	-0.97

Kwartaalrendementen

2024	2.23	-	-	-
2023	0.07	-0.12	0.78	6.52
2022	-4.21	-10.86	-1.08	5.29
2021	0.29	0.69	0.25	-0.30
2020	-9.95	7.72	2.03	3.27

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.13	0.00	90.13
Kas/ geldmarkt	60.48	54.44	6.04
Overig	4.30	0.47	3.83

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	2.70
			Med		Effectieve Looptijd	4.47
			Laag		Gem Krediet	BB
Laag	Gem	Hoog			Kwaliteit	
Rentegevoeligheid						

Kredietkwalite

it			
AAA	0.00	BBB	31.38
AA	1.14	BB	53.93
A	8.86	B	4.14
		Below B	0.45
		Geen Rating	0.11

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

Veolia Environnement S.A. 2.5%	2199-12-31	3.31
TotalEnergies SE 1.75%	2024-04-04	3.25
TenneT Holding B.V. 2.995%	2199-12-31	3.01
Orange S.A. 5%	2199-12-31	2.19
RCI Banque S.A. 2.625%	2030-02-18	2.14
.....		
La Poste 3.125%	2199-12-31	2.13
Holcim Finance (Luxembourg) S.A....		2.12
KBC Group NV 4.25%	2199-12-31	2.05
Axa SA 3.941%	2199-12-31	1.89
Vodafone Group PLC 2.625%	2080-08-27	1.80
.....		
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		121
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.89

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	8.55
3 tot 5 jaar	16.43
5 tot 7 jaar	11.86
7 tot 10 jaar	10.26
10 tot 15 jaar	0.70
15 tot 20 jaar	0.46
20 tot 30 jaar	3.52
Meer dan 30 jaar	48.09

Couponverdeling

0% PIK	0.00
0% tot 4%	58.79
4% tot 6%	28.29
6% tot 8%	12.91
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	15 dec 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Philippe Igigabel	ISIN	LU0165128421		
Aanvangsdatum	15 okt 2003				
Koers (3 mei 2024)	EUR 21.29				
Fondsvermogen (mln)	EUR 15.96				

*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.