

HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond IC (PLN)

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™

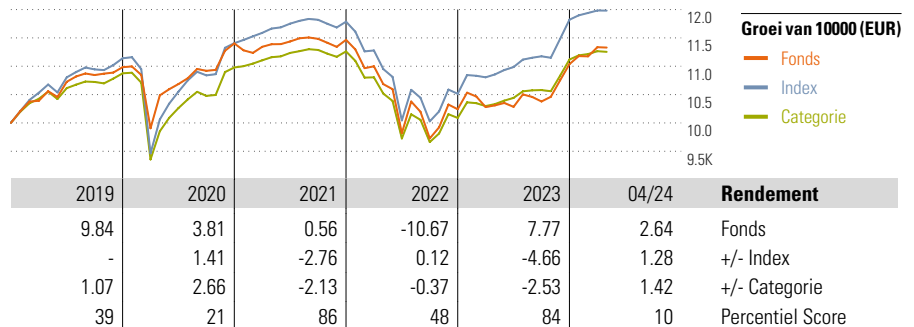
★ ★ ★

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.02	Sharpe Ratio	-0.15
Beta	1.04	Std Deviatie	8.08
R-kwadraat	94.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.87	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

3 Maanden	2.34	0.99	1.20
6 Maanden	6.34	0.97	1.35
1 jaar	10.47	-0.20	0.76
3 jr gean.	0.13	-1.04	-0.48
5 jr gean.	1.80	-1.00	-0.28

Kwartaalrendementen

2024	2.70	-	-	-
2023	0.37	0.04	0.92	6.35
2022	-4.07	-10.73	-0.94	5.30
2021	-0.52	0.83	0.40	-0.15
2020	-9.82	7.88	2.18	4.42

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.77	0.00	95.77
Kas/ geldmarkt	59.56	58.22	1.34
Overig	3.45	0.55	2.89

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	2.78
			Med		Effectieve Looptijd	4.55
			Laag		Gem Krediet	BB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	0.00	BBB	35.71
AA	0.23	BB	54.06
A	7.11	B	3.09
		Below B	0.29
		Geen Rating	-0.48

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

Veolia Environnement S.A. 2.5%	2199-12-31	3.64
TenneT Holding B.V. 2.99%	2199-12-31	3.28
Holcim Finance (Luxembourg) S.A....		3.16
RCI Banque S.A. 2.62%	2030-02-18	2.76
La Poste 3.12%	2199-12-31	2.32
.....		
KBC Group NV 4.25%	2199-12-31	2.25
Axa SA 3.941%	2199-12-31	2.09
Arkema SA 2.75%	2199-12-31	2.07
Vodafone Group PLC 2.62%	2080-08-27	1.98
ING Groep N.V. 1.62%	2029-09-26	1.86
.....		
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		116
% Van Vermogen In Top 10 Posities		25.41

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	7.51
3 tot 5 jaar	14.85
5 tot 7 jaar	12.24
7 tot 10 jaar	8.19
10 tot 15 jaar	1.19
15 tot 20 jaar	0.48
20 tot 30 jaar	4.76
Meer dan 30 jaar	50.63

Couponverdeling

0% PIK	0.00
0% tot 4%	60.65
4% tot 6%	27.46
6% tot 8%	11.89
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	PLN	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 apr 2003	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philippe Igigabel	ISIN	LU0165129072		
Aanvangsdatum	15 okt 2003				
Koers (31 mei 2024)	PLN 221.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 208.77				

*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.