

HSBC Global Investment Funds - Euro Bond AD (GBP)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Euro Agg Bond TR
EUR

Morningstar Rating™

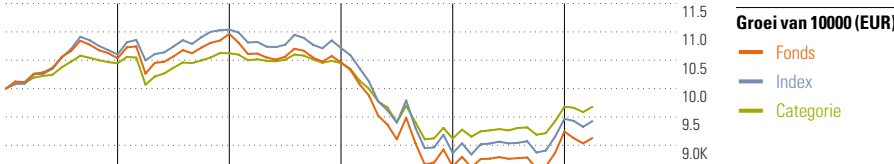
★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

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 overheden en ondernemingen uit om het even welk land en gewaardeerd in euro.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	5.35	4.08	-4.57	-17.54	7.12	-1.24	Fonds
	-0.67	-0.06	-1.62	-0.26	0.32	-0.83	+/- Index
	0.98	2.24	-2.97	-4.84	0.91	-1.23	+/- Categorie
	30	30	93	84	48	90	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.46	Sharpe Ratio	-0.83
Beta	1.00	Std Deviatie	7.33
R-kwadraat	98.75	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.53	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	0.79	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.93	0.01	-0.89
6 Maanden	4.82	0.00	0.14
1 jaar	2.74	-0.34	-1.30
3 jr gean.	-5.37	-0.43	-1.90
5 jr gean.	-2.66	-0.69	-1.25

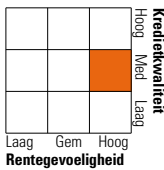
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.24	-	-	-
2023	1.49	0.06	-1.89	7.52
2022	-5.60	-7.82	-4.89	-0.38
2021	-3.16	-0.52	-0.16	-0.78
2020	-2.57	2.95	1.47	2.26

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	91.50	0.00	91.50
Kas/ geldmarkt	28.29	20.18	8.11
Overig	0.39	0.00	0.39

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.45
Effectieve Looptijd	7.56
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	22.86	BBB 41.07
AA	19.91	BB 0.00
A	15.77	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.40

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Italy (Republic Of) 2.8%2028-12-01	5.34
France (Republic Of) 4.75%2035-04-25	4.68
Belgium (Kingdom Of) 1.9%2038-06-22	3.75
Belgium (Kingdom Of) 2.6%2024-06-22	2.70
AXA Home Loan SFH 0.01%2029-10-16	2.31
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%2030-04-2€	2.15
European Investment Bank 0.125%2025-04-1	1.92
Italy (Republic Of) 5%2040-09-01	1.92
Germany (Federal Republic Of)...	1.80
Italy (Republic Of) 6%2031-05-01	1.79
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	82
% Van Vermogen In Top 10 Posities	28.36

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.51
3 tot 5 jaar	13.59
5 tot 7 jaar	18.49
7 tot 10 jaar	7.05
10 tot 15 jaar	18.69
15 tot 20 jaar	7.21
20 tot 30 jaar	10.53
Meer dan 30 jaar	9.43

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	4.09
0% tot 4%	80.43
4% tot 6%	14.38
6% tot 8%	1.10
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	GBP	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 apr 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jean-Philippe Munch	ISIN	LU0165129403		
Aanvangsdatum	22 apr 2008				
Koers (25 apr 2024)	GBP 15.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.83				

*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.