HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond IC

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

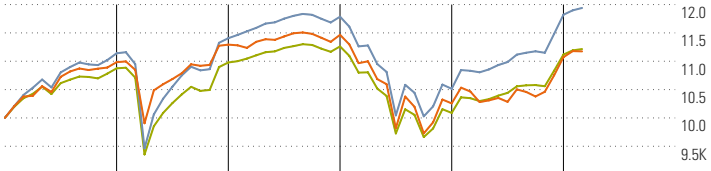
Benchmark van het fonds
ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro High Yield

Beleggingsdoelstelling

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



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
9.84	2.82	1.53	-10.54	7.95	0.92	Fonds
-	0.42	-1.79	0.25	-4.48	-0.09	+/- Index
1.07	1.67	-1.16	-0.25	-2.35	0.04	+/- Categorie
39	21	86	48	84	45	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.33	Sharpe Ratio	-0.12
Beta	1.04	Std Deviatie	8.06
R-kwadraat	95.19	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.77	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	1.76	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.38	1.04	0.91
6 Maanden	9.59	2.40	2.46
1 jaar	11.78	0.90	0.59
3 jr gean.	0.00	-1.12	-0.63
5 jr gean.	1.73	-0.88	-0.37

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.23	0.04	0.92	6.68
2022	-4.07	-10.73	-0.94	5.45
2021	0.44	0.84	0.40	-0.15
2020	-9.82	7.88	2.18	3.42
2019	3.90	3.22	1.12	1.28

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	89.83	0.00	89.83
Kas/ geldmarkt	56.57	50.29	6.28
Overig	4.38	0.48	3.90

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	2.72
Effectieve Looptijd	4.74
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	23.37
AA	0.00	BB	59.09
A	5.83	B	8.09
		Below B	1.09
		Geen Rating	2.55

Data per31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
France (Republic Of) 0%2024-03-25	4.09
Veolia Environnement S.A. 2.5%2199-12-31	3.33
TenneT Holding B.V. 2.995%2199-12-31	3.04
Orange S.A. 5%2199-12-31	2.21
RCI Banque S.A. 2.625%2030-02-18	2.16
KBC Group NV 4.25%2199-12-31	2.16
La Poste 3.125%2199-12-31	2.14
Axa SA 3.941%2199-12-31	1.91
Vodafone Group PLC 2.625%2080-08-27	1.81
EC Finance PLC 3%2026-10-15	1.70
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	114
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.55

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	9.06
3 tot 5 jaar	16.24
5 tot 7 jaar	15.47
7 tot 10 jaar	9.86
10 tot 15 jaar	0.88
15 tot 20 jaar	0.45
20 tot 30 jaar	3.53
Meer dan 30 jaar	44.37

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	58.26
4% tot 6%	27.05
6% tot 8%	14.69
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	EUR	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 (28 mrt 2024)	EUR 51.46				
Fondsvermogen (mln)	EUR 232.25				

*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.