

HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond AD (USD)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone High-Yield
Bond GR EUR

Benchmark van het fonds

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd
TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

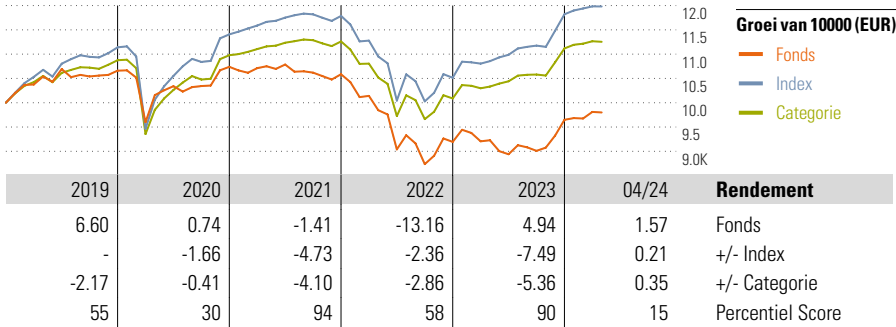
Morningstar Categorie™

Obligaties Euro High Yield

Wordt gebruikt in dit rapport als index

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 gewaardeerd wordt in andere Europese valuta's, zoals het Britse pond.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.62	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	1.04	Std Deviatie	7.82
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 (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.37	-1.72	-1.51
6 Maanden	3.37	-2.00	-1.62
1 jaar	7.06	-3.61	-2.64
3 jr gean.	-3.41	-4.57	-4.01
5 jr gean.	-1.57	-4.37	-3.65

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.69	-	-	-
2023	0.13	-2.89	0.77	7.09
2022	-4.21	-10.86	-3.35	5.23
2021	-0.24	0.69	-1.55	-0.31
2020	-9.95	7.72	0.03	3.82

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™

	Tijdsduur	2.78
Kredietkwaliteit	Effectieve looptijd	4.55
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg		% Oblg
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	% Port
Veolia Environnement S.A. 2.5%2199-12-31	3.64
TenneT Holding B.V. 2.995%2199-12-31	3.28
Holcim Finance (Luxembourg) S.A....	3.16
RCI Banque S.A. 2.625%2030-02-18	2.76
La Poste 3.125%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 2.625%2080-08-27	1.98
ING Groep N.V. 1.625%2029-09-26	1.86
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	116
% Van vermogen in top 10 posities	25.41

Maturity-verdeling	% Oblg
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	% Oblg
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	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	15 dec 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Philippe Igigabel	ISIN	LU0165128421		
Aanvangsdatum	15 okt 2003				
Koers (31 mei 2024)	USD 22.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 662.80				

*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 licentievoorraarden, (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.