

HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond AC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B DM HY Constnd H TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

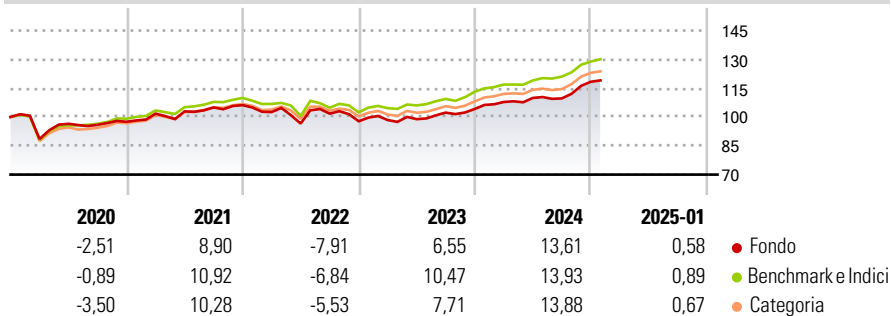
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e un livello superiore del relativo reddito nel tempo. Il comparto investirà almeno il 90% del suo valore in titoli di debito che pagano un reddito più elevato, tra cui titoli di debito di qualità inferiore, emessi da società, agenzie e governi di qualsiasi paese. I titoli di debito saranno valutati principalmente in dollari statunitensi ("USD"), a talvolta in altre valute, comprese le valute dei Mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 10% in quote o azioni di altri comparti. In misura inferiore, il comparto può investire anche in titoli di debito di alta qualità e titoli di debito il cui valore e reddito derivino da attività come i prestiti ("titoli garantiti da...").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

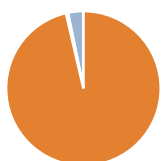
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	5,24	6,34	Trimestrali %				
6-Mesi	9,24	9,85	13,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,06	12,95	12,72	2024	3,49	1,94	-0,21	7,92
3-Anni Ann.ti	5,44	7,28	6,98	2023	0,64	0,47	3,45	1,86
5-Anni Ann.ti	2,98	4,98	4,27	2022	-3,39	-5,84	5,33	-3,89
10-Anni Ann.ti	4,25	5,56	4,86	2021	4,35	1,17	1,97	1,16

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

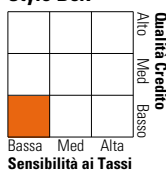
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,37
● Liquidità	0,41
● Altro	3,22

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,99
Maturity effettiva	4,12
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	8,59
AA	0,00	BB	48,32
A	0,00	B	38,54
		Below B	3,78
		Not Rated	0,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF Global HY Sec...	—	5,14
5 Year Treasury Note Future...	—	3,66
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	2,86
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,25
Community Health Systems...	—	0,90
10 Year Treasury Note Future...	—	0,90
Clarios Global LP 8.5%	—	0,85
NRG Energy, Inc. 6%	—	0,79
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,72
Nationstar Mortgage LLC 5.75%	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		364

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,88
⚙️ Societario	90,04
🏠 Cartolarizzazioni	5,11
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	-0,16
📄 Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,04
Da 0 a 4 cedole	9,80
Da 4 a 6 cedole	21,48
Da 6 a 8 cedole	43,76
Da 8 a 10 cedole	15,76
Da 10 a 12 cedole	3,56
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,25
da 3 a 5	26,19
da 5 a 7	23,32
da 7 a 10	18,55
da 10 a 15	3,31
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	0,26
oltre 30	10,31

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	25/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Mary Bowers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 13,64	ISIN	LU0780251400		

HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond AC

Patrimonio Netto (Mln) 850,03 USD

(31/01/2025)