

HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond AD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B DM HY Constnd H TR USD

Morningstar Rating™

★★

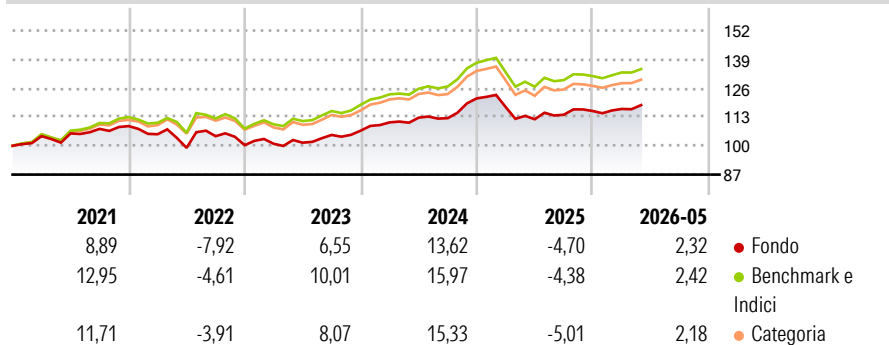
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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"), matalvolta 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

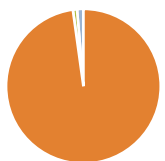
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,73	4,11	3,96	2026	0,81	-	-	-
6-Mesi	5,07	5,56	5,38	2025	-3,24	-4,65	1,80	1,47
1-Anno	8,21	9,06	8,60	2024	3,49	1,94	-0,21	7,93
3-Anni Ann.ti	6,20	7,71	6,88	2023	0,64	0,48	3,44	1,85
5-Anni Ann.ti	2,94	5,48	4,52	2022	-3,38	-5,84	5,32	-3,89
10-Anni Ann.ti	3,66	5,69	4,23					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,53
● Liquidità	-0,88
● Altro	1,35

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,82
Maturity effettiva	3,87
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	7,87
AA	0,00	BB	48,97
A	0,00	B	32,53
		Below B	3,90
		Not Rated	6,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,69
HSBC GIF Gbl Flex Sctsd...	—	2,84
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	2,53
JPMorgan Chase & Co. 5%	—	2,37
HSBC GIF Global HY Sec...	—	1,94
HSBC GIF Global EM Local Dbt...	—	1,30
iShares € High Yield CorpBd...	—	1,03
Truist Insurance Holdings...	—	0,63
5 Year Treasury Note Future...	—	0,52
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		567

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	3,07
🏢 Societario	93,17
🏠 Cartolarizzazioni	4,56
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,84
📄 Derivati	1,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,38
Da 0 a 4 cedole	6,09
Da 4 a 6 cedole	25,28
Da 6 a 8 cedole	43,84
Da 8 a 10 cedole	17,23
Da 10 a 12 cedole	2,29
Oltre 12 cedole	0,89

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,26
da 3 a 5	25,06
da 5 a 7	31,40
da 7 a 10	15,01
da 10 a 15	3,43
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	2,15
oltre 30	8,80

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	06/03/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Ricky Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 9,21	ISIN	LU0780246079		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond AD

Patrimonio Netto (Mln) 1.401,21 USD

(31/05/2026)