

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™

★★

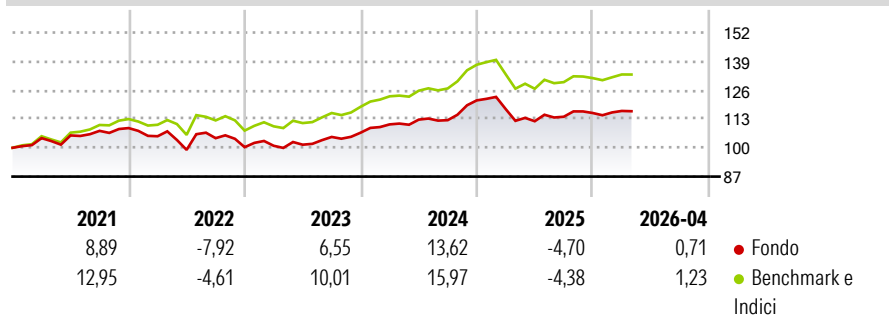
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -1,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 5,95 |
| 3Y R-Squared | 95,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,98 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,86 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,20 | 1,60 |
| 6-Mesi | 0,60 | 0,98 |
| 1-Anno | 0,82 | 1,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,79 | 6,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,58 | 5,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,69 | 5,68 |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,81 | - | - | - |
| 2025 | -3,24 | -4,65 | 1,80 | 1,47 |
| 2024 | 3,49 | 1,94 | -0,21 | 7,93 |
| 2023 | 0,64 | 0,48 | 3,44 | 1,85 |
| 2022 | -3,38 | -5,84 | 5,32 | -3,89 |

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,54 |
| ● Liquidità | 2,03 |
| ● Altro | 1,43 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,06 |
| Maturity effettiva | 4,32 |
| Qualità Credito Media | B |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 0,00 | BBB | 6,03 |
| AA | 0,00 | BB | 51,05 |
| A | 0,00 | B | 32,72 |
| | | Below B | 4,65 |
| | | Not Rated | 5,56 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HSBC GIF Global HY Sec... | — | 1,78 |
| HSBC GIF Gbl Flex Sctsd... | — | 1,70 |
| HSBC GIF Global EM Local Dbt... | — | 1,68 |
| HSBC US Dollar Liquidity Y | — | 1,29 |
| iShares \$ High Yld Corp Bd... | — | 1,07 |
| JPMorgan Chase & Co. 5% | — | 1,04 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 0,66 |
| Truist Insurance Holdings... | — | 0,66 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,62 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 0,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 541 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 3,12 |
| 🏢 Societario | 92,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,38 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,98 |
| 📄 Derivati | 0,10 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,49 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,66 |
| Da 6 a 8 cedole | 46,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,62 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,81 |
| Oltre 12 cedole | 0,76 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,03 |
| da 3 a 5 | 25,33 |
| da 5 a 7 | 30,90 |
| da 7 a 10 | 16,32 |
| da 10 a 15 | 3,18 |
| da 15 a 20 | 0,86 |
| da 20 a 30 | 2,15 |
| oltre 30 | 10,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,37 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (12/05/2026) | | 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 (12/05/2026) | USD 9,61 | ISIN | LU0780246079 | | |

HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond AD

Patrimonio Netto (Mln) 1.140,09 USD

(30/04/2026)