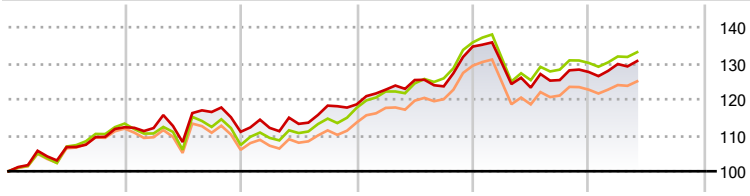
HSBC Global Investment Funds - US Short Duration High Yeild Bond IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è fornire un rendimento totale sul lungo termine investendo in obbligazioni ad alto rendimento globali. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità inferiore e prive di rating, emesse da società, governi e agenzie dei paesi sviluppati. e cercherà di mantenere un basso rischio di tasso d'interesse. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in dollari USA.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	12,22	-1,13	6,87	13,53	-5,24	2,39
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	2,30
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	2,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med

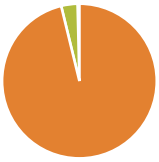
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,60	1,54
6-Mesi	3,04	2,69	2,43
1-Anno	4,85	5,49	4,85
3-Anni Ann.ti	4,72	6,24	5,20
5-Anni Ann.ti	4,89	5,29	4,47
10-Anni Ann.ti	4,15	5,49	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

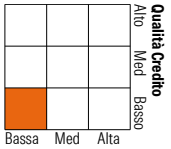
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,73	-	-	-
2025	-3,37	-5,26	1,69	1,79
2024	3,44	2,18	-1,40	8,94
2023	0,99	0,99	4,47	0,30
2022	-0,19	-3,48	7,72	-4,72

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,20
Liquidità	3,42
Altro	0,38

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,91
Maturity effettiva	2,34
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,53
AA	0,00	BB	52,75
A	0,00	B	40,37
		Below B	3,47
		Not Rated	-0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	1,05
OneMain Financial...	—	0,90
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,90
United Wholesale Mortgage...	—	0,81
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,81
Iron Mountain Inc. 7%	—	0,76
Block Inc 5.625%	—	0,75
Seagate HDD Cayman 8.25%	—	0,74
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,73
NCR Atleos Corp. 9.5%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		274

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,52
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,16
Da 4 a 6 cedole	27,23
Da 6 a 8 cedole	47,31
Da 8 a 10 cedole	18,03
Da 10 a 12 cedole	2,80
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,29
da 3 a 5	62,67
da 5 a 7	2,93
da 7 a 10	0,38
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,24
oltre 30	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	12/06/2013
Nome del Gestore	Ricky Liu
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (10/06/2026)	USD 17,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	107,07 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0922810196
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR