

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

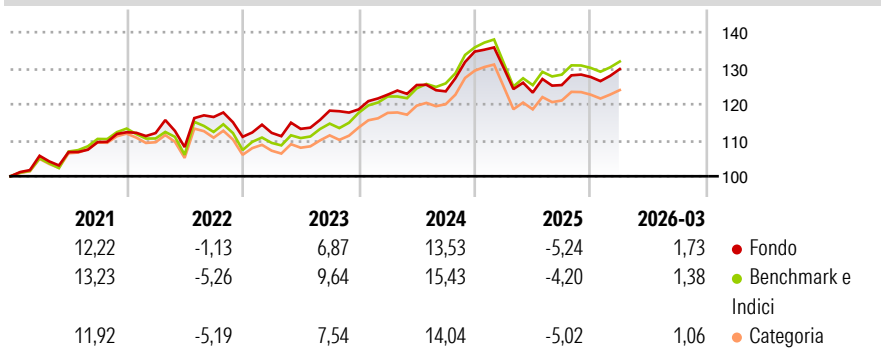
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

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.

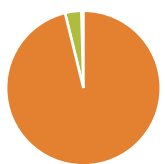
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	-1,00	-1,21	2026	1,73	-	-	-
6-Mesi	1,29	1,13	0,80	2025	-3,37	-5,26	1,69	1,79
1-Anno	4,10	6,14	5,16	2024	3,44	2,18	-1,40	8,94
3-Anni Ann.ti	4,82	6,44	5,24	2023	0,99	0,99	4,47	0,30
5-Anni Ann.ti	4,22	4,74	3,89	2022	-0,19	-3,48	7,72	-4,72
10-Anni Ann.ti	4,01	5,64	4,43					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,17
● Liquidità	3,41
● Altro	0,42

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	Alto	1,60
Maturità effettiva	Med	1,92
Qualità Credito Media	Basso	B

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,89
AA	0,00	BB	53,39
A	0,00	B	38,99
		Below B	3,66
		Not Rated	1,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	1,00
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,87
OneMain Financial...	—	0,86
United Wholesale Mortgage...	—	0,78
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,77
Iron Mountain Inc. 7%	—	0,73
Block Inc 5.625%	—	0,72
Seagate HDD Cayman 8.25%	—	0,70
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,70
NCR Atleos Corp. 9.5%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,46
📄 Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,18
Da 4 a 6 cedole	30,38
Da 6 a 8 cedole	44,74
Da 8 a 10 cedole	17,22
Da 10 a 12 cedole	3,03
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	29,06
da 3 a 5	63,05
da 5 a 7	4,70
da 7 a 10	0,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	12/06/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Ricky Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 17,04	ISIN	LU0922810196		
Patrimonio Netto (Mln)	112,71 USD				

(28/02/2026)