

HSBC Global Investment Funds - Global Short Duration High Yield Bond ACHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

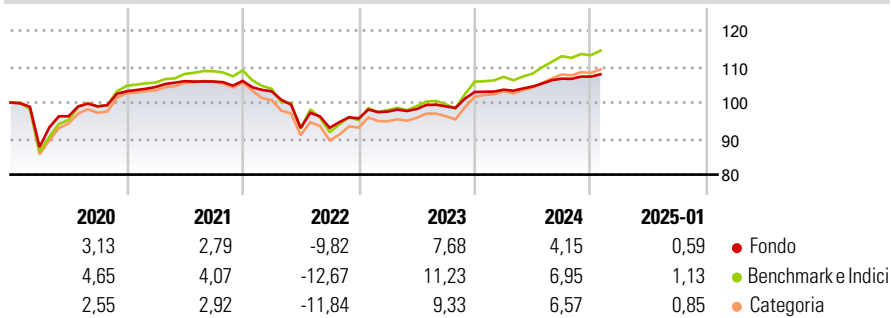
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	4,43	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,65	7,99	6,96	2024	0,61	0,85	2,09	0,54
3-Anni Ann.ti	1,28	2,71	1,86	2023	1,98	0,73	0,75	4,04
5-Anni Ann.ti	1,53	2,70	1,74	2022	-2,73	-9,87	0,05	2,81
10-Anni Ann.ti	1,61	3,34	2,27	2021	1,15	1,54	-0,09	0,16

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

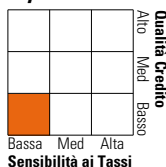
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,32
Liquidità	4,33
Altro	0,35

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	1,63
Maturità effettiva	2,08
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	3,98
AA	0,00	BB	48,38
A	0,00	B	43,44
		Below B	2,57
		Not Rated	1,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Wholesale Mortgage...	—	2,34
TransDigm, Inc. 6.375%	—	2,13
NOVA Chemicals Corp. 5%	—	2,12
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,87
Carnival Holdings Bermuda...	—	1,63
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	1,62
Standard Buildings Solutions...	—	1,59
Antero Resources Corporation...	—	1,44
HudBay Minerals Inc 4.5%	—	1,39
OneMain Financial...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,11
Derivati	0,23

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,03
Da 4 a 6 cedole	37,37
Da 6 a 8 cedole	34,64
Da 8 a 10 cedole	16,44
Da 10 a 12 cedole	3,77
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	38,58
da 3 a 5	47,34
da 5 a 7	2,48
da 7 a 10	0,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	12/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Mary Bowers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,97	ISIN	LU0922810519		
Patrimonio Netto (Mln)	70,87 USD				

(31/12/2024)