

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

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

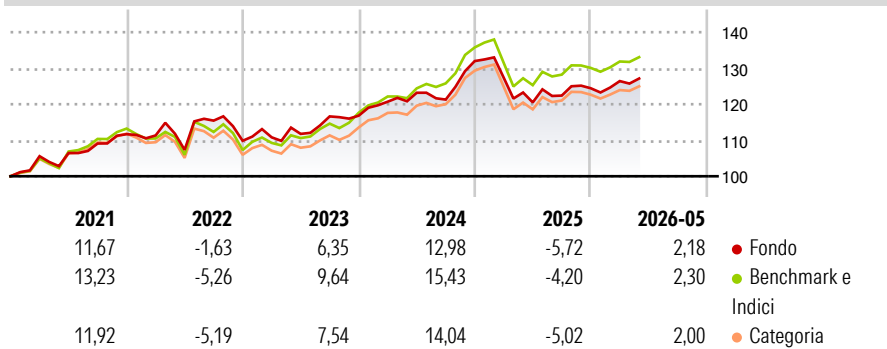
L'obiettivo è fornire un rendimento totale sul lungo termine investendo in obbligazioni ad alto rendimento globali. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità inferiore e prive di rating, emesse da società, governi e agenzie dei paesi sviluppati. e cercherà di mantenere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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,60	1,54	2026	1,60	-	-	-
6-Mesi	2,78	2,69	2,43	2025	-3,51	-5,38	1,57	1,66
1-Anno	4,32	5,49	4,85	2024	3,32	2,05	-1,53	8,82
3-Anni Ann.ti	4,20	6,24	5,20	2023	0,87	0,86	4,34	0,18
5-Anni Ann.ti	4,37	5,29	4,47	2022	-0,32	-3,59	7,57	-4,85
10-Anni Ann.ti	3,63	5,49	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	29/07/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Ricky Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	USD 9,59	ISIN	LU0930304943		
Patrimonio Netto (Mln)	107,07 USD				

(30/04/2026)

[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.