

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

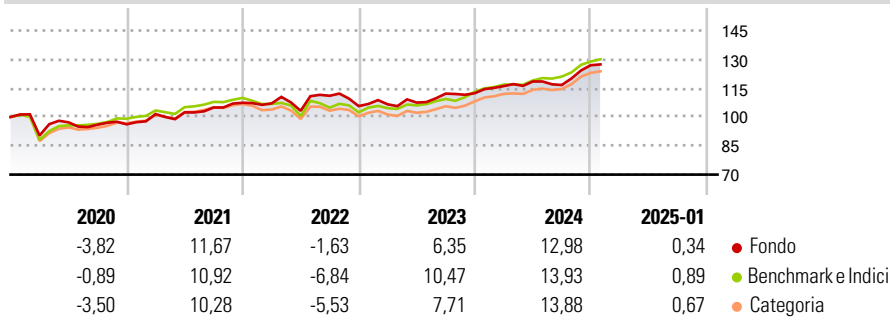
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,20	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,36	9,85	13,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,04	12,95	12,72	2024	3,32	2,05	-1,53	8,82
3-Anni Ann.ti	7,09	7,28	6,98	2023	0,87	0,86	4,34	0,18
5-Anni Ann.ti	4,55	4,98	4,27	2022	-0,32	-3,59	7,57	-4,85
10-Anni Ann.ti	4,53	5,56	4,86	2021	5,56	0,84	2,47	2,38

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

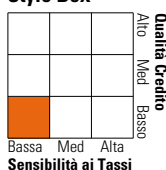
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,79
Liquidità	8,61
Altro	1,60

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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...	—	2,23
TransDigm, Inc. 6.375%	—	2,03
NOVA Chemicals Corp. 5%	—	2,02
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,77
NCL Corporation Ltd. 7.75%	—	1,71
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	1,54
Carnival Holdings Bermuda...	—	1,54
Standard Building Solutions...	—	1,52
Antero Resources Corporation...	—	1,37
HudBay Minerals Inc 4.5%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	91,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,81
Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,13
Da 4 a 6 cedole	33,89
Da 6 a 8 cedole	35,87
Da 8 a 10 cedole	17,78
Da 10 a 12 cedole	4,56
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	38,66
da 3 a 5	48,03
da 5 a 7	3,46
da 7 a 10	0,56
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,89

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.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	Mary Bowers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 9,94	ISIN	LU0930304943		
Patrimonio Netto (Mln)	74,68 USD				

(31/01/2025)