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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

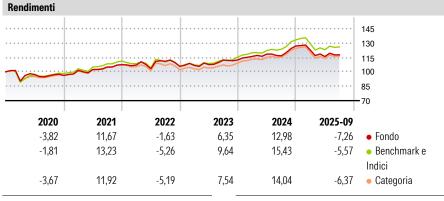
Not Benchmarked

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	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar US Hi	igh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	4,22	3,71	2025	-3,51	-5,38	1,57	-
1-Anno	-1,32	0,30	-0,77	2024	3,32	2,05	-1,53	8,82
3-Anni Ann.ti	2,28	4,72	3,36	2023	0,87	0,86	4,34	0,18
5-Anni Ann.ti	4,42	5,63	4,70	2022	-0,32	-3,59	7,57	-4,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2	3,36	5,33	4,07	2021	5,56	0,84	2,47	2,38

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





1,48
1,91
В

Credit Quality %	Fond	Fond Credit Quality %	
	0		0
AAA	0,00	BBB	1,86
AA	0,00	BB	47,17
A	0,00	В	43,96
		Below B	1,21
		Not Rated	5,81

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.125%	-	1,55
Sunoco Lp 5.625% 15/03/2031	_	1,35
OneMain Financial	_	1,33
Tibco Software Inc 6.5%	_	1,22
United Wholesale Mortgage	_	1,19
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,13
Seagate HDD Cayman 8.25%	_	1,08
Frontier Communications	_	1,06
NGL Energy Operating LLC/	_	1,06
TransDigm, Inc. 6.375%	_	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	94,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,48
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,43
Da 4 a 6 cedole	38,23
Da 6 a 8 cedole	36,49
Da 8 a 10 cedole	14,24
Da 10 a 12 cedole	3,69
Oltre 12 cedole	0,92

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,01
da 3 a 5	52,73
da 5 a 7	4,86
da 7 a 10	1,04
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	29/07/2014
Nome del Gestore	Ricky Liu
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (23/10/2025)	USD 9,82
Patrimonio Netto (MIn)	73,34 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,31 USE
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USU
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0930304943

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)