

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

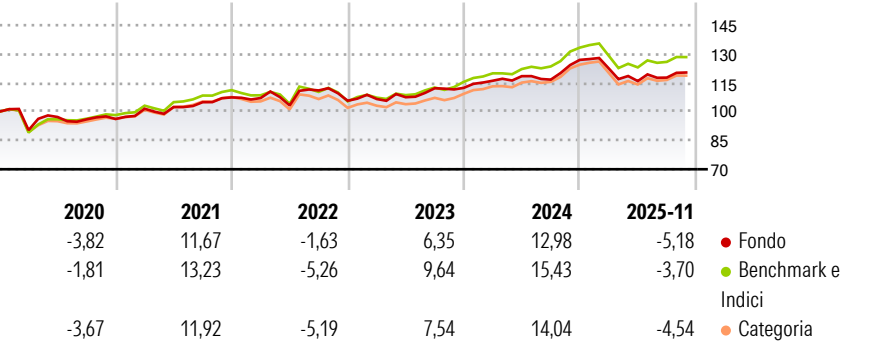
Morningstar Rating™

★★

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 | -0,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 6,93 |
| 3Y R-Squared | 91,90 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,44 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

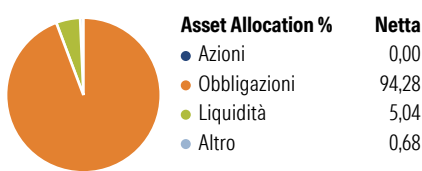
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,69 | 1,30 | 1,20 |
| 6-Mesi | 1,47 | 2,56 | 2,12 |
| 1-Anno | -5,29 | -3,71 | -4,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,76 | 5,91 | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,52 | 5,51 | 4,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,31 | 5,78 | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

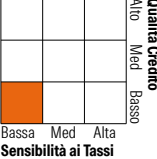
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -3,51 | -5,38 | 1,57 | - |
| 2024 | 3,32 | 2,05 | -1,53 | 8,82 |
| 2023 | 0,87 | 0,86 | 4,34 | 0,18 |
| 2022 | -0,32 | -3,59 | 7,57 | -4,85 |
| 2021 | 5,56 | 0,84 | 2,47 | 2,38 |

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 94,96 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,87 |
| Derivati | 0,18 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,49 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,78 |
| Oltre 12 cedole | 0,70 |

Credit Quality %

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

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Venture Global LNG Inc. 8.125% | — | 1,52 |
| Sunoco LP 5.625% | — | 1,36 |
| OneMain Financial... | — | 1,32 |
| Tibco Software Inc 6.5% | — | 1,21 |
| United Wholesale Mortgage... | — | 1,19 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,12 |
| Seagate HDD Cayman 8.25% | — | 1,08 |
| NGL Energy Operating LLC/... | — | 1,06 |
| Frontier Communications... | — | 1,06 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 217 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,31 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (19/12/2025) | | 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 (19/12/2025) | USD 9,93 | ISIN | LU0930304943 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 74,03 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |