

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

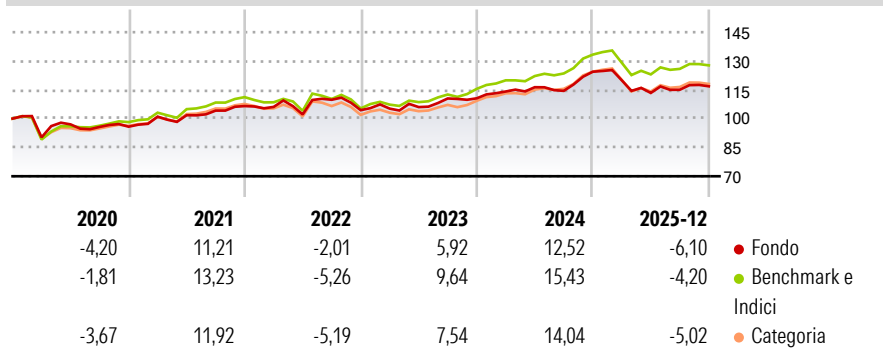
Not Benchmarked

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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	2,73	2,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	4,63	4,14	2025	-3,59	-5,48	1,47	1,56
1-Anno	-5,39	-3,59	-4,43	2024	3,22	1,94	-1,63	8,70
3-Anni Ann.ti	3,87	6,41	5,21	2023	0,76	0,77	4,23	0,07
5-Anni Ann.ti	4,12	5,47	4,65	2022	-0,41	-3,69	7,48	-4,94
10-Anni Ann.ti	3,21	6,28	4,84					

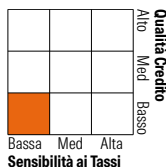
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,96
● Liquidità	5,17
● Altro	0,86

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	1,48
Maturità effettiva	1,91
Qualità Credito Media	B

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	1,50
Sunoco LP 5.625%	—	1,36
OneMain Financial...	—	1,32
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,21
United Wholesale Mortgage...	—	1,18
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,11
Seagate HDD Cayman 8.25%	—	1,08
NGL Energy Operating LLC/...	—	1,06
Frontier Communications...	—	1,05
TransDigm, Inc. 6.375%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	94,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,88
📄 Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,72
Da 4 a 6 cedole	36,47
Da 6 a 8 cedole	37,60
Da 8 a 10 cedole	16,74
Da 10 a 12 cedole	3,78
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,78
da 3 a 5	59,08
da 5 a 7	2,74
da 7 a 10	0,74
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	29/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Ricky Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 14,67	ISIN	LU0930305163		
Patrimonio Netto (Mln)	74,23 USD				

(31/12/2025)