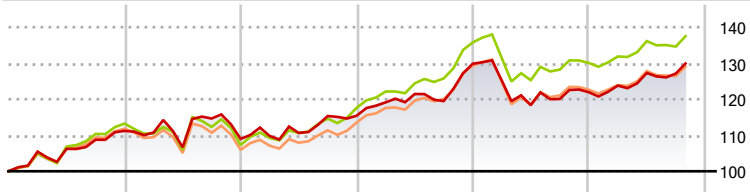
HSBC Global Investment Funds - US Short Duration High Yeild Bond EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,21	-2,01	5,92	12,52	-6,10	6,53
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	92,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-Med

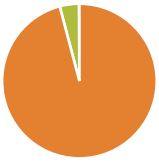
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	1,95	1,91
6-Mesi	6,03	5,01	4,77
1-Anno	6,29	6,19	5,62
3-Anni Ann.ti	4,11	6,55	5,47
5-Anni Ann.ti	3,54	4,46	3,71
10-Anni Ann.ti	3,06	4,94	3,92

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

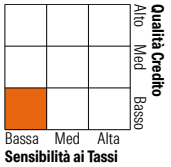
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,51	2,83	-0,14	-
2025	-3,59	-5,48	1,47	1,56
2024	3,22	1,94	-1,63	8,70
2023	0,76	0,77	4,23	0,07
2022	-0,41	-3,69	7,48	-4,94

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,88
Liquidità	4,02
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,16
Maturity effettiva	2,64
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	5,58
AA	0,00	BB	49,58
A	0,00	B	41,58
		Below B	2,85
		Not Rated	0,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,73
Albion Financing 1 S.a.r.l. 7%	—	0,72
Iron Mountain Inc. 7%	—	0,72
1011778 B.C. Unlimited...	—	0,72
Venture Global LNG Inc. 9.5%	—	0,72
Rand Parent LLC 8.5%	—	0,70
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,70
NCR Atleos Corp. 9.5%	—	0,68
OneMain Financial...	—	0,67
United Wholesale Mortgage...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,89
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,54
Da 4 a 6 cedole	25,87
Da 6 a 8 cedole	47,77
Da 8 a 10 cedole	19,81
Da 10 a 12 cedole	1,88
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,10
da 3 a 5	57,54
da 5 a 7	1,75
da 7 a 10	0,35
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,25
da 20 a 30	0,23
oltre 30	0,45

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	29/11/2013
Nome del Gestore	Ricky Liu
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (10/11/2026)	USD 14,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	111,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0930305163
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR