

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

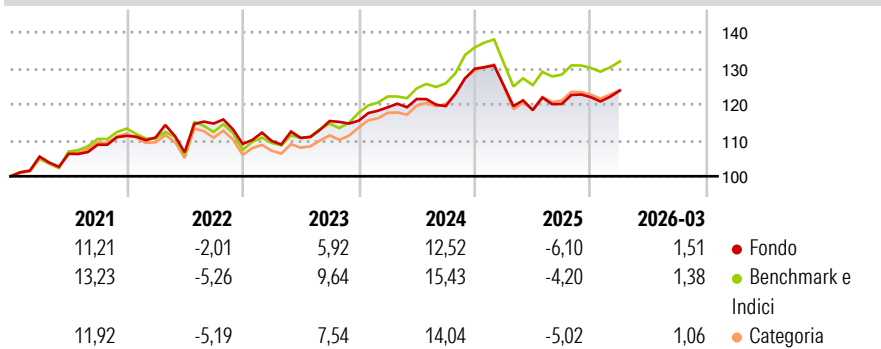
Not Benchmarked

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.

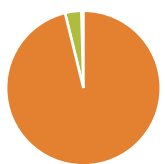
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,51 | 3Y Std Dev | 6,44 |
| 3Y R-Squared | 91,19 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,25 | 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 | 2,43 | 2,51 | 2,22 | 2026 | 1,51 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,56 | 1,65 | 1,28 | 2025 | -3,59 | -5,48 | 1,47 | 1,56 |
| 1-Anno | 3,29 | 5,45 | 4,66 | 2024 | 3,22 | 1,94 | -1,63 | 8,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,29 | 6,72 | 5,54 | 2023 | 0,76 | 0,77 | 4,23 | 0,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,66 | 5,09 | 4,23 | 2022 | -0,41 | -3,69 | 7,48 | -4,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,25 | 5,65 | 4,50 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 96,17 |
| ● Liquidità | 3,41 |
| ● Altro | 0,42 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,60 |
| Maturity effettiva | 1,92 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 2,89 |
| AA | 0,00 | BB | 53,39 |
| A | 0,00 | B | 38,99 |
| | | Below B | 3,66 |
| | | Not Rated | 1,07 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Venture Global LNG Inc. 8.125% | — | 1,00 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,87 |
| OneMain Financial... | — | 0,86 |
| United Wholesale Mortgage... | — | 0,78 |
| Tibco Software Inc 6.5% | — | 0,77 |
| Iron Mountain Inc. 7% | — | 0,73 |
| Block Inc 5.625% | — | 0,72 |
| Seagate HDD Cayman 8.25% | — | 0,70 |
| NGL Energy Operating LLC/... | — | 0,70 |
| NCR Atleos Corp. 9.5% | — | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 7,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 279 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏠 Societario | 96,59 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,46 |
| 📄 Derivati | -0,05 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,03 |
| Oltre 12 cedole | 0,44 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,06 |
| da 3 a 5 | 63,05 |
| da 5 a 7 | 4,70 |
| da 7 a 10 | 0,47 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 1,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,72 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (29/04/2026) | | 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 (29/04/2026) | USD 14,74 | ISIN | LU0930305163 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 112,71 USD | | | | |

(28/02/2026)