

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	2,17
1-Anno	4,20
3-Anni Ann.ti	4,16
5-Anni Ann.ti	1,32
10-Anni Ann.ti	1,70

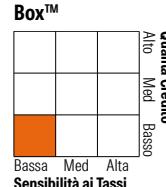
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,14	2,14	0,93	0,93
2024	0,51	0,75	1,99	0,43
2023	1,87	0,63	0,66	3,93
2022	-2,83	-9,96	-0,05	2,70

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style

Fondo
Duration Effettiva

1,48

Maturity effettiva

1,91

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %
Fond o

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,56%
Data di Partenza	14/03/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ricky Liu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0930307532		
NAV (16/01/2026)	EUR 11,69				
Patrimonio Netto (Mln)	74,23 USD				
(31/12/2025)					