

HSBC Global Investment Funds - Global Short Duration High Yield Bond ED

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

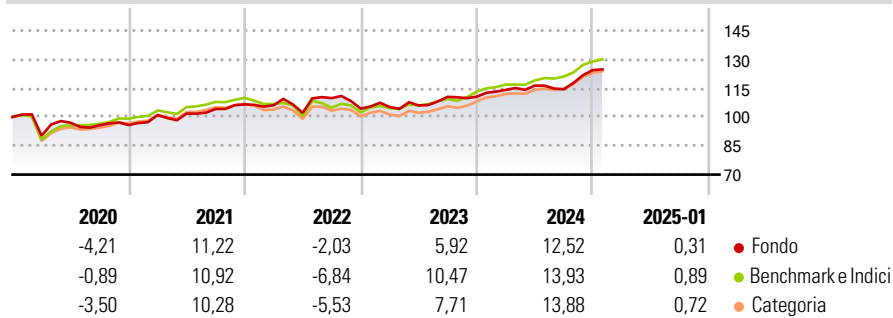
Morningstar Rating™

★★★

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

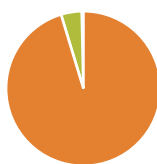
3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,59	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,29	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,29	12,86	12,37	2024	3,23	1,95	-1,63	8,70
3-Anni Ann.ti	6,41	7,05	6,58	2023	0,76	0,77	4,24	0,07
5-Anni Ann.ti	4,18	5,07	4,31	2022	-0,42	-3,70	7,47	-4,94
10-Anni Ann.ti	-	5,62	4,81	2021	5,45	0,74	2,36	2,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

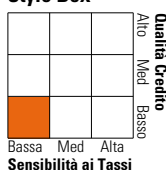
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,32
Liquidità	4,33
Altro	0,35

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	1,63
Maturità effettiva	2,08
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	3,98
AA	0,00	BB	48,38
A	0,00	B	43,44
		Below B	2,57
		Not Rated	1,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Wholesale Mortgage...	—	2,34
TransDigm, Inc. 6.375%	—	2,13
NOVA Chemicals Corp. 5%	—	2,12
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,87
Carnival Holdings Bermuda...	—	1,63
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	1,62
Standard Buildings Solutions...	—	1,59
Antero Resources Corporation...	—	1,44
HudBay Minerals Inc 4.5%	—	1,39
OneMain Financial...	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	95,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,11
Derivati	0,23

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,03
Da 4 a 6 cedole	37,37
Da 6 a 8 cedole	34,64
Da 8 a 10 cedole	16,44
Da 10 a 12 cedole	3,77
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	38,58
da 3 a 5	47,34
da 5 a 7	2,48
da 7 a 10	0,55
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	4,06

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	04/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Mary Bowers	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,79	ISIN	LU0930305247		
Patrimonio Netto (Mln)	70,87 USD				

(31/12/2024)