

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

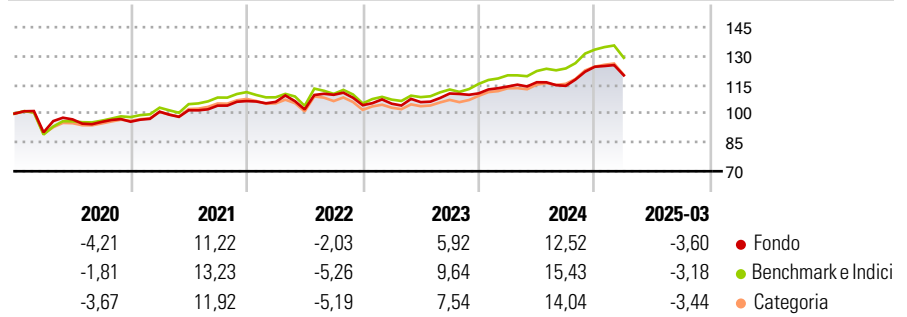
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 | -1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,70 | 3Y Std Dev | 8,05 |
| 3Y R-Squared | 91,46 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,03 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------|--------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -9,76 | -10,55 | -10,73 | 2025 | -3,60 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,73 | -4,62 | -4,94 | 2024 | 3,23 | 1,95 | -1,63 | 8,70 |
| 1-Anno | -1,59 | 0,86 | -0,61 | 2023 | 0,76 | 0,77 | 4,24 | 0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,44 | 3,16 | 1,94 | 2022 | -0,42 | -3,70 | 7,47 | -4,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,10 | 4,93 | 3,82 | 2021 | 5,45 | 0,74 | 2,36 | 2,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 4,08 | 2,79 | | | | | |

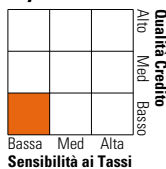
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,27 |
| ● Liquidità | 6,51 |
| ● Altro | 0,22 |

Fixed Income Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 1,82 |
| Maturità effettiva | 2,30 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 2,15 |
| AA | 0,00 | BB | 52,28 |
| A | 0,00 | B | 42,27 |
| | | Below B | 2,19 |
| | | Not Rated | 1,11 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Wholesale Mortgage... | — | 2,27 |
| TransDigm, Inc. 6.375% | — | 2,08 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,82 |
| NCL Corporation Ltd. 7.75% | — | 1,72 |
| Standard Building Solutions... | — | 1,56 |
| Venture Global LNG Inc. 8.125% | — | 1,54 |
| Hess Midstream Operations LP... | — | 1,48 |
| OneMain Financial... | — | 1,32 |
| Calpine Corporation 5.125% | — | 1,29 |
| Claros Global LP 8.5% | — | 1,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 187 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏘️ Societario | 93,49 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 7,17 |
| 📄 Derivati | -0,66 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 6,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,96 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,53 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,29 |
| Oltre 12 cedole | 0,94 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 36,42 |
| da 3 a 5 | 51,24 |
| da 5 a 7 | 2,39 |
| da 7 a 10 | 1,66 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 3,99 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com |
| Data di Partenza | 04/11/2014 |
| Nome del Gestore | Mary Bowers |
| Data Inizio Gestione | 03/09/2013 |
| NAV (16/04/2025) | USD 9,73 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,67 USD |

(31/03/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,18 USD |
| (16/04/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0930305247 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,55% |
| Spese correnti | 1,54% |
| Commissione di incentivo | - |