

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

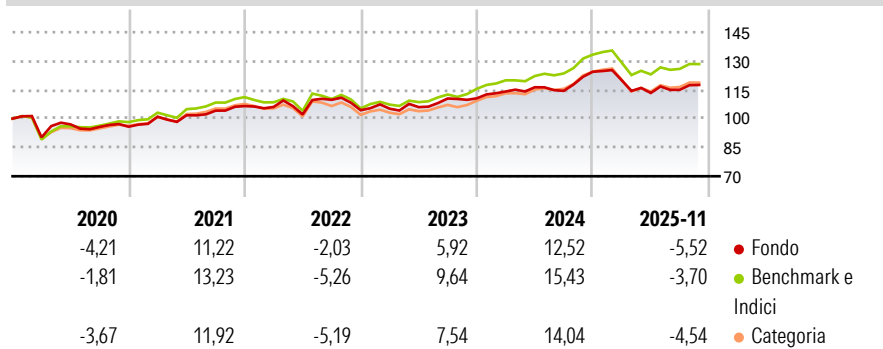
Not Benchmarked

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.

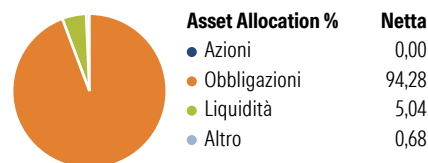
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

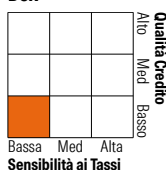
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,30	1,20	2025	-3,60	-5,47	1,47	-
6-Mesi	1,27	2,56	2,12	2024	3,23	1,95	-1,63	8,70
1-Anno	-5,67	-3,71	-4,71	2023	0,76	0,77	4,24	0,07
3-Anni Ann.ti	3,35	5,91	4,65	2022	-0,42	-3,70	7,47	-4,94
5-Anni Ann.ti	4,11	5,51	4,71	2021	5,45	0,74	2,36	2,27
10-Anni Ann.ti	-	5,78	4,40					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,87
Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,87
Da 4 a 6 cedole	37,26
Da 6 a 8 cedole	37,91
Da 8 a 10 cedole	15,49
Da 10 a 12 cedole	3,78
Oltre 12 cedole	0,70

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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%	—	1,52
Sunoco LP 5.625%	—	1,36
OneMain Financial...	—	1,32
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,21
United Wholesale Mortgage...	—	1,19
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,12
Seagate HDD Cayman 8.25%	—	1,08
NGL Energy Operating LLC/...	—	1,06
Frontier Communications...	—	1,06
TransDigm, Inc. 6.375%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	32,71
da 3 a 5	57,20
da 5 a 7	4,11
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	2,34

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	04/11/2014	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	Inc		
NAV (19/12/2025)	USD 9,82	ISIN	LU0930305247		
Patrimonio Netto (Mln)	74,03 USD				

(30/11/2025)