

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

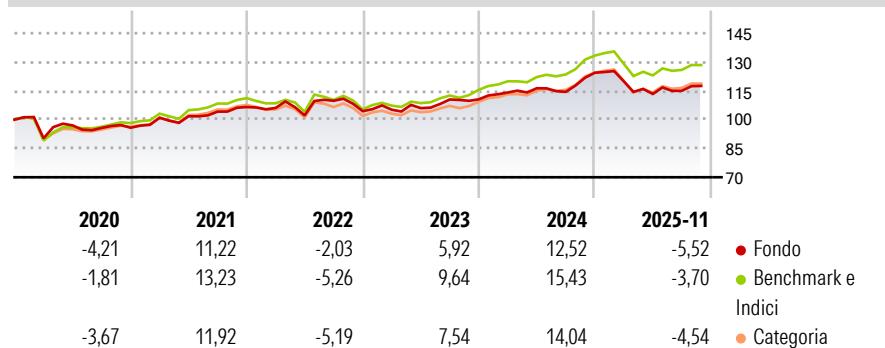
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,59 | 1,30 | 1,20 |
| 6-Mesi | 1,27 | 2,56 | 2,12 |
| 1-Anno | -5,67 | -3,71 | -4,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,35 | 5,91 | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,11 | 5,51 | 4,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 5,78 | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

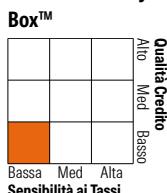
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -3,60 | -5,47 | 1,47 | - |
| 2024 | 3,23 | 1,95 | -1,63 | 8,70 |
| 2023 | 0,76 | 0,77 | 4,24 | 0,07 |
| 2022 | -0,42 | -3,70 | 7,47 | -4,94 |
| 2021 | 5,45 | 0,74 | 2,36 | 2,27 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 94,28 |
| • Liquidità | 5,04 |
| • Altro | 0,68 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

| 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 217 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | 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 |

Scadenze %

| | 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% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,55% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 04/11/2014 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Ricky Liu | ISIN | LU0930305247 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | | | | |
| NAV (19/12/2025) | USD 9,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 74,03 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |