

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

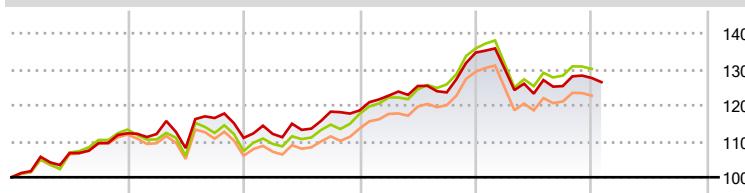
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,21	-1,14	6,88	13,53	-5,24	-0,89
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	-0,81
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	-0,92

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	-0,56	-0,76
6-Mesi	1,48	1,83	1,44
1-Anno	-5,66	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	4,08	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	4,42	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	4,11	6,25	4,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

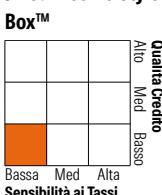
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,38	-5,27	1,70	1,79
2024	3,45	2,18	-1,41	8,94
2023	0,99	1,00	4,47	0,30
2022	-0,19	-3,48	7,72	-4,74

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

1,48

Maturity effettiva

1,91

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fondi

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fondi

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/12/2014	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Ricky Liu	ISIN	LU0930306724		
Data Inizio Gestione	01/05/2025				
NAV (04/02/2026)	EUR 17,01				
Patrimonio Netto (Mln)	74,23 USD				
(31/12/2025)					