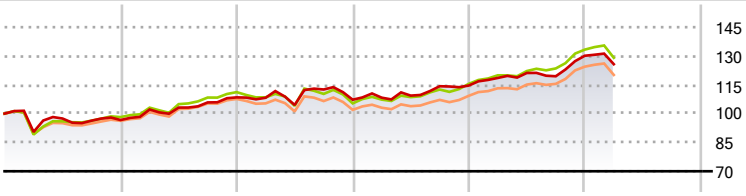
HSBC Global Investment Funds - US Short Duration High Yeild Bond ICEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-3,34	12,21	-1,14	6,88	13,53	-3,38	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,18	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-3,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	91,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,56	-10,55	-10,73
6-Mesi	-3,30	-4,62	-4,94
1-Anno	-0,71	0,86	-0,61
3-Anni Ann.ti	2,36	3,16	1,94
5-Anni Ann.ti	4,03	4,93	3,82
10-Anni Ann.ti	3,25	4,08	2,79

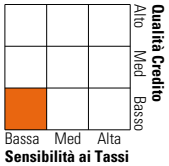
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,38	-	-	-
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
2021	5,68	0,97	2,59	2,50

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
Maturity effettiva	2,30
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Clarios 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	15/12/2014
Nome del Gestore	Mary Bowers
Data Inizio Gestione	03/09/2013
NAV (16/04/2025)	EUR 16,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	72,67 USD
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	4,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0930306724
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.