# **HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond ECHEUR**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

# **Benchmark Dichiarato**

-11,84

ICE BofA BB-B DM HY Constnd H TR USD

# Morningstar Rating™

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e un livello superiore del relativo reddito nel tempo. Il comparto investirà almeno il90%del suo valore in titoli di debito che pagano un reddito più elevato, tra cui titoli di debito di qualità inferiore, emessi da società, agenzie e governi di qualsiasi paese. I titoli di debito saranno valutati principalmente in dollari statunitensi ("USD"), matalvolta in altre valute, comprese le valute dei Mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 10% in quote o azioni di altri comparti. In misura inferiore, il comparto può investire anche in titoli di debito di alta qualità e titoli di debito il cui valore e reddito derivino da attività come i prestiti ("titoli

| Misure di Rischio                                                             | )     |                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha                                                                      | -1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta                                                                       | 0,97  | 3Y Std Dev      | 4,23 |
| 3Y R-Squared                                                                  | 94,78 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio                                                                 | -2,17 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error                                                             | 0,97  | 10Y Risk        | -    |
| Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) |       |                 |      |

garantiti da...



9,33

6,57

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,68  | 0,81 | 0,67 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi           | 2,73  | 3,32 | 2,96 | 2025          | 0,45  | 2,94   | 1,18  | -     |
| 1-Anno           | 4,42  | 5,12 | 4,47 | 2024          | 0,69  | 0,65   | 3,37  | -0,37 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,05  | 7,46 | 6,65 | 2023          | 1,68  | 0,25   | -0,19 | 5,70  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,03 | 2,88 | 2,19 | 2022          | -5,84 | -12,03 | -2,15 | 3,73  |
| 10-Anni Ann.ti   | - 025 | =    | -    | 2021          | -0,08 | 1,79   | -0,65 | -1,10 |

# **Portafoglio** 31/10/2025





2,55

2,92

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,72  |
| Maturity effettiva    | 3,62  |
| Qualità Credito Media | В     |
|                       |       |
|                       |       |

| Fond | Credit Quality % | Fond                                     |
|------|------------------|------------------------------------------|
| 0    |                  | 0                                        |
| 0,00 | BBB              | 2,00                                     |
| 1,10 | BB               | 57,19                                    |
| 0,00 | В                | 32,57                                    |
|      | Below B          | 2,92                                     |
|      | Not Rated        | 4,21                                     |
|      | 0,00<br>1,10     | 0,00 BBB<br>1,10 BB<br>0,00 B<br>Below B |

Indici

4,88

Categoria

| Titoli principali                    |         |       |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                 | Settore | %     |
| HSBC US Dollar Liquidity Y           | _       | 2,20  |
| HSBC GIF Global HY Sec               | _       | 2,00  |
| HSBC GIF Global Sec Credit           | _       | 1,90  |
| HSBC GIF Global EM Local Dbt         | _       | 1,85  |
| CCO Holdings, LLC/ CCO               | _       | 1,09  |
| JPMorgan Chase & Co. 5%              | _       | 1,07  |
| United States Treasury Notes         | _       | 0,95  |
| 5 Year Treasury Note Future          | _       | 0,82  |
| 10 Year Treasury Note Future         | _       | 0,71  |
| Tenet Healthcare Corporation         | _       | 0,68  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |         | 13,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 459   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo                    | 4,52  |  |
| Societario                       | 89,45 |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 3,67  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 2,75  |  |
| Derivati                         | -0,39 |  |
| Coupon Range %                   | Fondo |  |
| 0 coupon                         | 1.98  |  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 1,98  |
| Da 0 a 4 cedole   | 8,13  |
| Da 4 a 6 cedole   | 23,78 |
| Da 6 a 8 cedole   | 46,73 |
| Da 8 a 10 cedole  | 15,73 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,35  |
| Oltre 12 cedole   | 1,29  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,35 |
| da 3 a 5   | 25,04 |
| da 5 a 7   | 30,17 |
| da 7 a 10  | 17,61 |
| da 10 a 15 | 2,89  |
| da 15 a 20 | 1,02  |
| da 20 a 30 | 0,87  |
| oltre 30   | 9,37  |
|            |       |
|            |       |

# Anagrafica

NAV (05/12/2025)

| Società di Gestione  | <b>HSBC Investments</b> |
|----------------------|-------------------------|
| Telefono             | (+352) 40 46 46 767     |
| Web                  | http://                 |
|                      | www.assetmanagement.hs  |
|                      | bc.com                  |
| Data di Partenza     | 05/04/2016              |
| Nome del Gestore     | Ricky Liu               |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025              |

EUR 11,84

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0850060616 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | -         |
| T.E.R.                       | 1,67%     |
| Spese correnti               | 1,66%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

# **HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond ECHEUR**

Patrimonio Netto (MIn)

999,81 USD

(31/10/2025)

