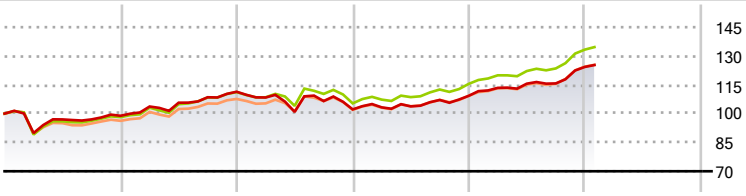
HSBC Global Investment Funds - US High Yield Bond IC USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of US Dollar denominated high yield bonds, including Non-Investment Grade rated fixed income securities and other higher yielding securities as defined below. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in US Dollar denominated Non-Investment Grade rated fixed income securities and other higher yielding securities issued by companies which are domiciled in, based in, or carry out the larger part of their business in developed markets or which are issued or guaranteed by governments, government agencies, local and regional governments (including state, provincial, and municipal governments and governmental entities) or...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-1,12	12,66	-8,26	6,92	13,77	0,79	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,07
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

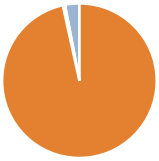
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,52	7,00	6,74
6-Mesi	8,83	10,67	9,74
1-Anno	11,48	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	5,30	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	4,26	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

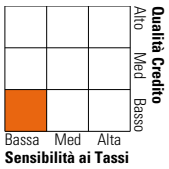
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,78	1,93	0,11	7,42
2023	1,04	0,49	3,23	2,01
2022	-2,69	-6,92	5,59	-4,07
2021	4,88	1,90	2,69	2,65

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,39
Liquidità	-0,44
Altro	3,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,16
Maturity effettiva	4,17
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,53
AA	0,20	BB	39,03
A	0,00	B	48,09
		Below B	6,33
		Not Rated	4,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,60
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	3,39
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,38
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	1,37
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,24
Cleveland-Cliffs Inc 7.375%	—	1,24
Community Health Systems...	—	1,20
Venture Global LNG Inc. 9.875%	—	1,15
Permian Resources Operating,...	—	1,03
NOVA Chemicals Corp. 9%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,81
Societario	96,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,53
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,71
Da 0 a 4 cedole	0,52
Da 4 a 6 cedole	20,97
Da 6 a 8 cedole	50,70
Da 8 a 10 cedole	20,64
Da 10 a 12 cedole	3,13
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,02
da 3 a 5	31,28
da 5 a 7	28,62
da 7 a 10	22,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	0,05
oltre 30	4,26

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	29/10/2018
Nome del Gestore	Mary Bowers
Data Inizio Gestione	29/10/2018
NAV (04/02/2025)	USD 12,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	41,37 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1890106484
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,68%
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.