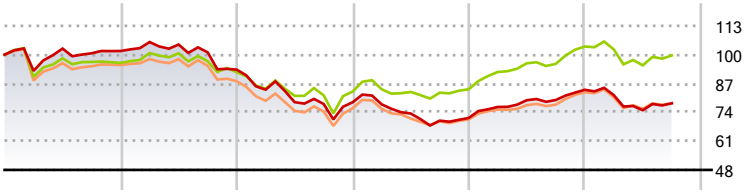
HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM ACI Corp Non-Investment Grade TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of Asian high yield bonds. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 70% of its net assets in Non-Investment Grade rated and unrated fixed income securities which are either issued by companies which are domiciled in, based in or carry out the larger part of their business in Asia or issued or guaranteed by government, government agencies or supranational bodies in Asia. Investment in onshore Chinese fixed income securities include, but are not limited to, onshore fixed income securities denominated in RMB, issued within the People's Republic of China ("PRC") and traded on the China Interbank Bond Market ("CIBM"). The sub-fund may invest in...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
1,65	-8,25	-15,80	-9,03	17,80	-7,23	● Fondo
-3,72	-4,29	-9,53	1,21	22,88	-3,90	● Benchmark e Indici
-4,08	-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-5,30	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,06	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	3,89	3,57
6-Mesi	4,91	7,33	6,32
1-Anno	-1,14	3,02	2,18
3-Anni Ann.ti	4,45	11,68	9,67
5-Anni Ann.ti	-4,62	1,13	-1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,87	-8,34	4,20	-
2024	6,97	3,97	0,12	5,79
2023	-1,22	-5,31	-4,37	1,71
2022	-9,71	-6,68	-1,06	1,00
2021	3,99	-1,06	-3,36	-7,71

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,19
● Liquidità	4,01
● Altro	7,79

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,61
Maturity effettiva	3,43
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	6,90
AA	0,78	BB	48,36
A	2,03	B	22,37
		Below B	5,33
		Not Rated	14,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
MGM China Holdings Ltd. 7.125%	—	2,15
Standard Chartered PLC 7.625%	—	2,10
Wynn Macau Ltd. 6.75	—	2,01
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	1,77
Vedanta Resources Finance II...	—	1,73
IRB Infrastructure...	—	1,60
Melco Resorts Finance...	—	1,57
Studio City Finance Limited...	—	1,56
Melco Resorts Finance...	—	1,46
Franshion Brilliant Limited...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,80
Societario	98,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,42
Derivati	-9,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	14,16
Da 4 a 6 cedole	33,35
Da 6 a 8 cedole	31,98
Da 8 a 10 cedole	14,27
Da 10 a 12 cedole	4,94
Oltre 12 cedole	0,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,16
da 3 a 5	26,80
da 5 a 7	14,55
da 7 a 10	9,47
da 10 a 15	2,04
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	2,70
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	27/11/2019
Nome del Gestore	Alfred Mui
Data Inizio Gestione	27/11/2019
NAV (30/10/2025)	USD 8,35
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	8,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2065168440
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
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.

HSBC Global Investment Funds - Asia High Yield Bond IC

Patrimonio Netto (Mln)	454,84 USD
(30/09/2025)	

© 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.