

HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond AC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

 Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-
Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

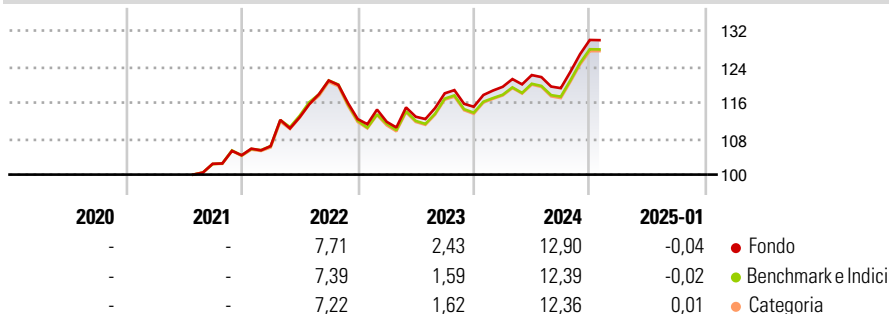
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide short term total return by investing in bonds and money market instruments, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to do this with a higher ESG rating than the Barclays 1-3 Year US (the "Reference Benchmark"), calculated as a weighted average of the ESG ratings of the issuers of the sub-fund's investments, versus the weighted average of the ESG ratings of the Reference Benchmark constituents. In normal market conditions, the average duration of the portfolio holdings of the Sub-Fund is not expected to exceed one year, which is considered to be "ultra short" duration. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 70% of its net assets in...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	14,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	5,73	5,70
6-Mesi	8,31	8,29	8,31
1-Anno	9,75	9,48	9,58
3-Anni Ann.ti	8,02	7,49	7,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

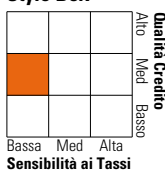
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,86	2,18	-2,38	8,98
2023	-0,53	1,00	4,60	-2,53
2022	1,94	6,03	7,24	-7,09
2021	-	-	-	1,85

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,78
● Liquidità	11,83
● Altro	0,39

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	0,46
Maturità effettiva	1,39
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,22	BBB	25,62
AA	21,54	BB	0,00
A	43,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,00
HSBC GIF Global IG Sec...	—	3,74
UnitedHealth Group Inc....	—	1,46
United States Treasury Bills...	—	1,29
Home Depot Inc. 4.69097%	—	1,07
VMware LLC 4.5%	—	0,86
JPMorgan Chase Bank,...	—	0,73
United States Treasury Notes...	—	0,73
Verizon Communications Inc....	—	0,72
GE Healthcare Technologies...	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		402

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,61
⚙️ Societario	73,45
🏠 Cartolarizzazioni	9,56
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	9,36
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,95
Da 0 a 4 cedole	11,43
Da 4 a 6 cedole	74,54
Da 6 a 8 cedole	7,06
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,10
da 3 a 5	2,45
da 5 a 7	1,35
da 7 a 10	1,59
da 10 a 15	3,68
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	1,46
oltre 30	2,11

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	7,04 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	12/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Jason Moshos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 11,39	ISIN	LU2334454522		

HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond AC

Patrimonio Netto (Mln) 2.056,46 USD

(31/01/2025)