## **HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond BC**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001019

**Benchmark Morningstar** 

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

**Benchmark Dichiarato** 

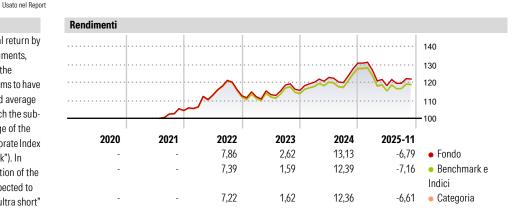
Not Benchmarked

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 have a higher ESG score, calculated as a weighted average of the ESG scores given to the issuers in which the subfund has invested, than the weighted average of the constituents of the Barclays 1-3 Year US Corporate Index Total Return USD (the "Reference Benchmark"). 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 either...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	0,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-
Pagatian Marajagatar IISA 1 Vaar Cara Pand ay Vankaa TR IISA (daya applicabila)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	1,90	1,85	2,14	Trimestrali %			
6-Mesi	0,44	0,31	0,92	2025	-2,93	-6,83	1,09
1-Anno	-6,24	-6,68	-5,41	2024	3,92	2,23	-2,32
3-Anni Ann.ti	2,21	1,47	1,64	2023	-0,49	1,05	4,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,96	6,07	7,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/202	25						

Fondo

74,32

2,18

0,00

0,00

0,00

## Portafoglio 30/11/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

42
35
Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,72	BBB	23,41
AA	15,51	BB	0,00
A	53,16	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,20

Q4

9,03 -2,49 -7,04 1,87

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	8,60
HSBC GIF Global IG Sec	_	2,32
United States Treasury Bills	_	1,25
AFG 2025-1 Trust 4.2475%	_	0,54
New York Life Global Funding	_	0,50
John Deere Capital Corp	_	0,43
Eli Lilly & Co. 4.74672%	_	0,43
Svenska Handelsbanken AB	_	0,43
Caterpillar Financial	_	0,43
Inter-American Development	_	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	678

Coupon Range %	Fondo
☐ Liquidità ed equivalenti ☐ Derivati ☐ Liquidità ed equivalenti	-2,95 -0,02
Enti Locali	0,00
▲ Cartolarizzazioni	11,92
Societario	77,79
₩ Governativo	13,26

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,05
da 3 a 5	4,87
da 5 a 7	1,01
da 7 a 10	2,12
da 10 a 15	2,78
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	0,34
oltre 30	4,13

Numero Complessivo di Litoli Obbligazionari 6/8			
Anagrafica			
Società di Gestione	HSBC Investments		
Telefono	(+352) 40 46 46 767		
Web	http://		
	www.assetmanagement.hs		
	bc.com		
Data di Partenza	30/07/2021		
Nome del Gestore	Jason Moshos		
Data Inizio Gestione	03/06/2021		
NAV (17/12/2025)	USD 11,95		

Patrimonio Classe (MIn)	7,63 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2334454878

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

## **HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond BC**

Patrimonio Netto (MIn)

7.045,55 USD

(30/11/2025)

