

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
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

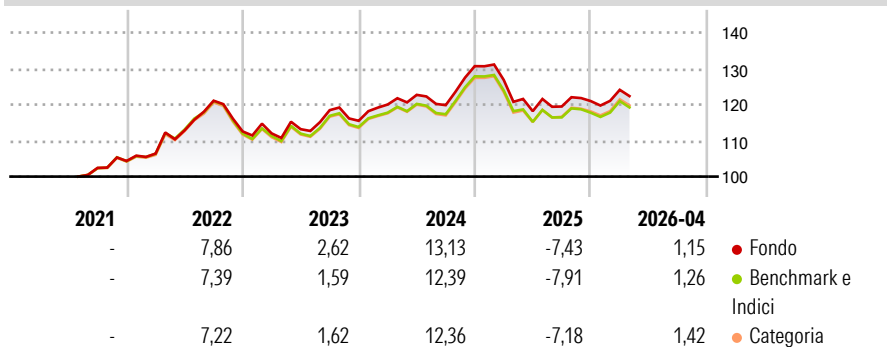
Not Benchmarked

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 have a higher ESG score, calculated as a weighted average of the ESG scores given to the issuers in which the sub-fund 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	28,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	2,12	2,35	2026	2,59	-	-	-
6-Mesi	0,65	0,62	1,18	2025	-2,93	-6,83	1,09	1,26
1-Anno	-0,97	-1,37	-0,01	2024	3,92	2,23	-2,32	9,03
3-Anni Ann.ti	2,77	2,17	2,34	2023	-0,49	1,05	4,66	-2,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,96	6,07	7,30	-7,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,07
● Liquidità	6,61
● Altro	-0,68

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	0,44			
Maturity effettiva	1,57			
Qualità Credito Media	A			
		Basso	Med	Alto
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	11,58	BBB	25,19
AA	15,81	BB	0,00
A	46,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,33
HSBC GIF Global IG Sec...	—	2,28
John Deere Capital Corp...	—	0,42
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,41
Caterpillar Financial...	—	0,41
Driver UK Multi-Compartment...	—	0,41
ABN AMRO Bank N.V. 4.53237%	—	0,40
Chevron USA Inc 4.23527%	—	0,40
SC Germany SA 2.488%	—	0,38
Bank of Montreal 4.41547%	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		740

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,06
🏢 Societario	79,46
🏠 Cartolarizzazioni	12,27
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,41
📄 Derivati	-0,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	13,98
Da 4 a 6 cedole	81,30
Da 6 a 8 cedole	2,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	65,62
da 3 a 5	6,29
da 5 a 7	1,51
da 7 a 10	1,93
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	0,39
oltre 30	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	10,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	30/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Jason Moshos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 12,12	ISIN	LU2334454878		

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.322,76 USD

(30/04/2026)