

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

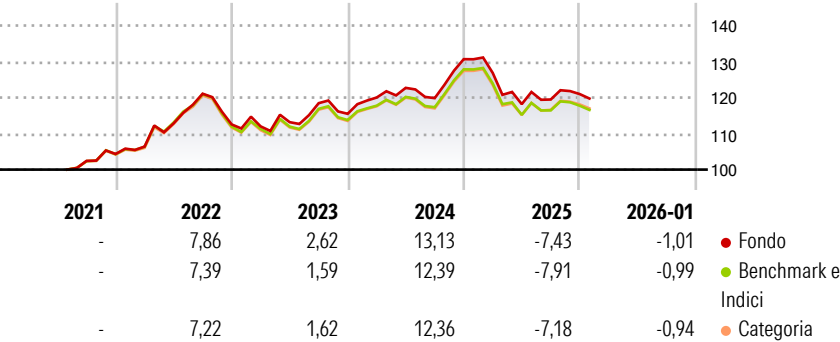
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

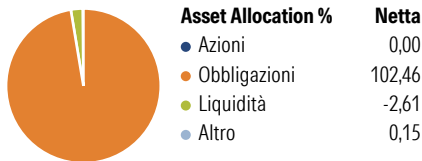
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	1,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	-1,26	-0,96	Trimestrali %				
6-Mesi	0,07	-0,12	0,51	2026	-	-	-	-
1-Anno	-8,58	-8,99	-7,68	2025	-2,93	-6,83	1,09	1,26
3-Anni Ann.ti	1,92	1,35	1,47	2024	3,92	2,23	-2,32	9,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,49	1,05	4,66	-2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,96	6,07	7,30	-7,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,42
Maturity effettiva	1,35
Qualità Credito Media	A

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,14
Societario	78,01
Cartolarizzazioni	12,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,18
Derivati	-0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,76
Da 0 a 4 cedole	14,68
Da 4 a 6 cedole	73,03
Da 6 a 8 cedole	1,54
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,41
HSBC GIF Global IG Sec...	—	2,50
John Deere Capital Corp....	—	0,46
Driver UK Multi-Compartment...	—	0,46
Eli Lilly & Co. 4.18069%	—	0,46
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,46
Caterpillar Financial...	—	0,46
AFG 2025-1 Trust 4.265%	—	0,45
Chevron USA Inc 4.38203%	—	0,44
ABN AMRO Bank N.V. 4.40324%	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		658

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,75
da 3 a 5	5,09
da 5 a 7	1,24
da 7 a 10	2,23
da 10 a 15	3,06
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	0,40
oltre 30	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	10,83 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/07/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jason Moshos	ISIN	LU2334454878		
Data Inizio Gestione	03/06/2021				
NAV (11/02/2026)	USD 12,03				

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

Patrimonio Netto (Mln)	6.606,41 USD
(31/01/2026)	