

# HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond IC

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001019

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

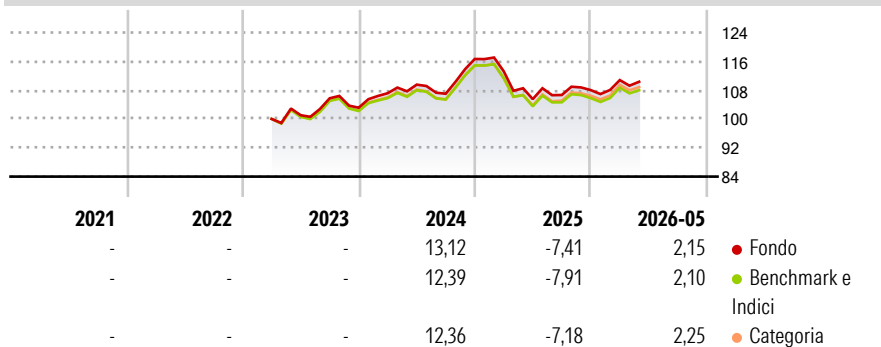
Not Benchmarked

**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	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	34,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,30	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	2,39	2,23	2,33	Trimestrali %				
6-Mesi	5,29	5,13	5,23	2026	2,58	-	-	-
1-Anno	7,07	6,85	6,91	2025	-2,93	-6,82	1,08	1,27
3-Anni Ann.ti	3,84	3,31	3,45	2024	3,90	2,23	-2,31	9,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,05	4,65	-2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,24
Liquidità	14,85
Altro	-0,09

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	
Duration Effettiva	0,48
Maturità effettiva	1,42
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,73	BBB	26,43
AA	13,45	BB	0,00
A	48,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,16

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HSBC GIF Global IG Sec...	—	2,16
John Deere Capital Corp...	—	0,40
Caterpillar Financial...	—	0,39
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,39
Standard Chartered Bank New...	—	0,39
Chevron USA Inc 4.13204%	—	0,38
ABN AMRO Bank N.V. 4.43888%	—	0,38
Driver UK Multi-Compartment...	—	0,37
SC Germany SA 2.462%	—	0,36
Metropolitan Life Global...	—	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		796

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
Governativo	-6,41
Societario	79,54
Cartolarizzazioni	12,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,05
Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	17,62
Da 4 a 6 cedole	79,58
Da 6 a 8 cedole	2,23
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	69,20
da 3 a 5	6,79
da 5 a 7	1,36
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	3,61
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	0,47
oltre 30	5,11

**Anagrafica**

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	34,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	03/06/2021	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 (26/06/2026)	USD 11,87	ISIN	LU2334455099		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond IC

Patrimonio Netto (Mln) 7.748,66 USD

(31/05/2026)