

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

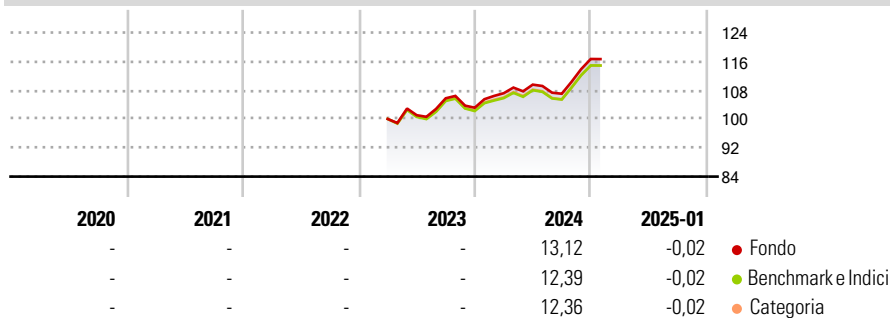
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

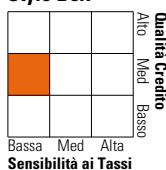
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	6,21	6,23	Trimestrali %				
6-Mesi	7,91	7,79	7,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,12	9,59	9,70	2024	3,90	2,23	-2,31	9,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	1,05	4,65	-2,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,82
Liquidità	4,66
Altro	0,52

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...	—	7,22
HSBC GIF Global IG Sec...	—	4,12
UnitedHealth Group Inc....	—	1,63
Home Depot Inc. 4.7171%	—	1,19
VMware LLC 4.5%	—	0,96
JPMorgan Chase Bank,...	—	0,81
Verizon Communications Inc...	—	0,80
Caterpillar Financial...	—	0,66
EMD Finance LLC 3.25%	—	0,65
Haleon UK Capital PLC 3.125%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,77
⚙️ Societario	77,51
🏠 Cartolarizzazioni	10,77
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,88
📄 Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,08
Da 0 a 4 cedole	10,41
Da 4 a 6 cedole	71,77
Da 6 a 8 cedole	8,70
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,60
da 3 a 5	2,87
da 5 a 7	1,64
da 7 a 10	1,49
da 10 a 15	3,76
da 15 a 20	0,46
da 20 a 30	1,52
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	9,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 11,16	ISIN	LU2334455099		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.852,83 USD

(31/12/2024)