

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

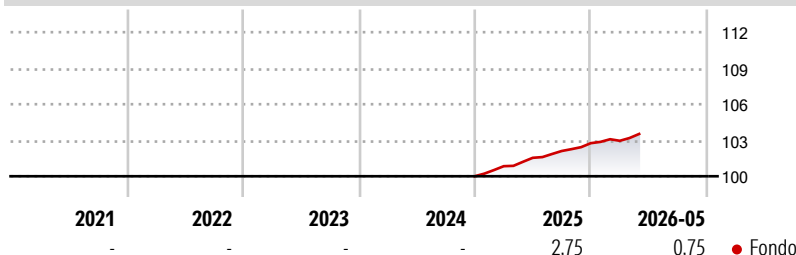
Not Benchmarked

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	0,93
1-Anno	2,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,19	-	-	-
2025	0,84	0,69	0,56	0,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


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

Fixed Income Style

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


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-6,41
🏢 Societario	79,54
🏠 Cartolarizzazioni	12,82
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	14,05
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	5,05 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.	0,36%
Data di Partenza	13/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	Jason Moshos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,38	ISIN	LU2334455925		
Patrimonio Netto (Mln)	7.748,66 USD				

(31/05/2026)

[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.