

HSBC Global Investment Funds - Global High Yield ESG Bond ICHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B DM HY Constnd H TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

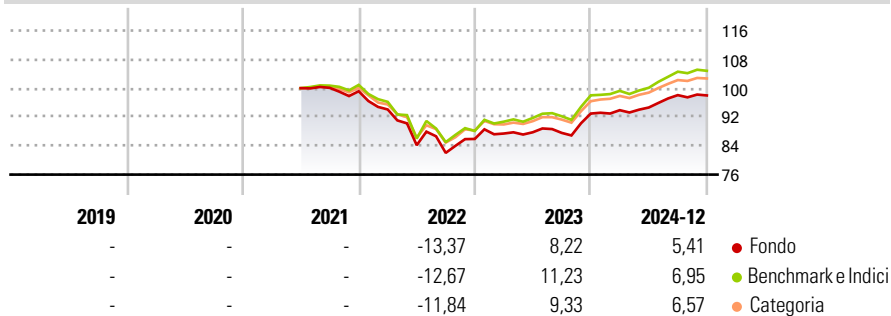
The sub-fund invests for total return primarily in a diversified portfolio of Non-Investment Grade and unrated fixed income securities either issued by companies or issued or guaranteed by governments, government agencies, quasi-government entities, state sponsored enterprises, local or regional governments (including state, provincial, and municipal governments and governmental entities) and supranational bodies and denominated in or hedged into United States Dollars (USD), while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. Under normal market conditions, a minimum of 70% of the sub-fund's net assets will be invested in Non-Investment Grade rated and other higher yielding securities (including unrated bonds)...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,73 | 3Y Sharpe Ratio | -0,30 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,81 |
| 3Y R-Squared | 96,89 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,44 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

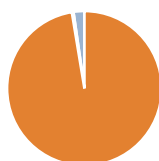
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,08 | 0,38 | 0,32 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,24 | 3,56 | 2,93 | 2024 | 1,01 | 0,79 | 3,64 | -0,09 |
| 1-Anno | 5,15 | 6,78 | 6,21 | 2023 | 1,75 | 0,41 | -0,20 | 6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,11 | 1,43 | 0,71 | 2022 | -5,11 | -10,55 | -2,54 | 4,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | 0,09 | -0,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,39 |
| Liquidità | 0,34 |
| Altro | 2,27 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HSBC GIF Global HY Sec... | - | 3,66 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 2,17 |
| HSBC US Dollar Liquidity Y | - | 1,32 |
| Constellium SE 5.625% | - | 1,25 |
| Amer Sports Co. 6.75% | - | 1,10 |
| Axalta Coating Sys... | - | 1,05 |
| 1011778 B.C. Unlimited... | - | 1,04 |
| Iqvia Inc 6.5% | - | 0,99 |
| Seagate HDD Cayman 8.25% | - | 0,97 |
| Pennymac Financial Services... | - | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 265 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 3,90 |
| Societario | 92,93 |
| Cartolarizzazioni | 3,23 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,78 |
| Derivati | 0,72 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,31 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,90 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,92 |
| Oltre 12 cedole | 0,64 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,45 |
| da 3 a 5 | 28,57 |
| da 5 a 7 | 24,69 |
| da 7 a 10 | 12,61 |
| da 10 a 15 | 2,23 |
| da 15 a 20 | 0,42 |
| da 20 a 30 | 0,57 |
| oltre 30 | 11,74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (14/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,78% |
| Data di Partenza | 21/06/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,77% |
| Nome del Gestore | Mary Bowers | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/05/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (14/01/2025) | EUR 9,79 | ISIN | LU2344754366 | | |

HSBC Global Investment Funds - Global High Yield ESG Bond ICHEUR

Patrimonio Netto (Mln)

63,81 USD

(31/12/2024)