

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

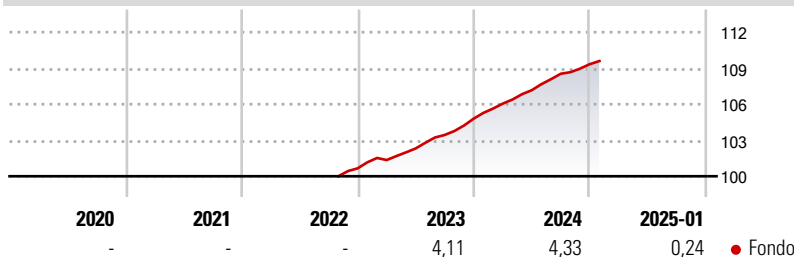
Not Benchmarked

**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 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	-

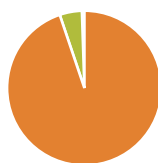
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	1,72
1-Anno	4,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,19	1,06	1,28	0,74
2023	0,69	0,96	1,09	1,31
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	0,46
Maturità effettiva	1,39
Qualità Credito Media	A

**Credit Quality %**

Qualità	Fond	Qualità	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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,77
🏢 Societario	77,51
🏠 Cartolarizzazioni	10,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,88
📄 Derivati	0,08

**Coupon Range %**

Intervallo	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 %**

Intervallo	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)	4,50 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	27/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Jason Moshos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,97	ISIN	LU2446272770		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.852,83 USD

(31/12/2024)