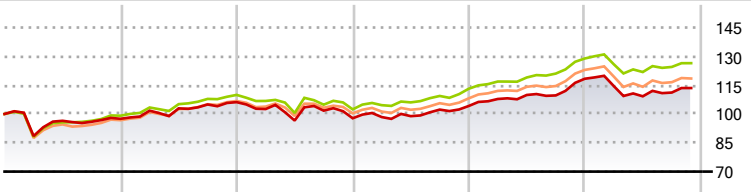
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B DM HY Constnd H TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e un livello superiore del relativo reddito nel tempo. Il comparto investirà almeno il90%del suo valore in titoli di debito che pagano un reddito più elevato, tra cui titoli di debito di qualità inferiore, emessi da società, agenzie e governi di qualsiasi paese. I titoli di debito saranno valutati principalmente in dollari statunitensi ("USD"),matalvolta in altre valute, comprese le valute dei Mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 10% in quote o azioni di altri comparti. In misura inferiore, il comparto può investire anche in titoli di debito di alta qualità e titoli di debito il cui valore e reddito derivino da attività come i prestiti ("titoli garantiti da...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,51	8,90	-7,91	6,55	13,61	-4,10	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	93,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,25	0,77
6-Mesi	2,27	2,69	2,29
1-Anno	-4,41	-2,25	-4,12
3-Anni Ann.ti	4,01	6,36	5,05
5-Anni Ann.ti	2,83	4,84	4,25
10-Anni Ann.ti	3,56	5,31	4,29

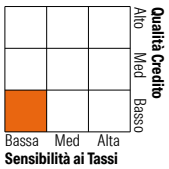
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,23	-4,65	1,79	-
2024	3,49	1,94	-0,21	7,92
2023	0,64	0,47	3,45	1,86
2022	-3,39	-5,84	5,33	-3,89
2021	4,35	1,17	1,97	1,16

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,17
Liquidità	3,88
Altro	0,95

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,72
Maturity effettiva	3,62
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,00
AA	1,10	BB	57,19
A	0,00	B	32,57
		Below B	2,92
		Not Rated	4,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF Global HY Sec...	—	2,01
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	1,88
HSBC GIF Global Sec Credit...	—	1,88
HSBC GIF Global EM Local Dbt...	—	1,84
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,08
United States Treasury Notes...	—	0,93
5 Year Treasury Note Future...	—	0,78
10 Year Treasury Note Future...	—	0,68
Grupo Nutresa Sa 9%	—	0,65
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		467

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,76
Societario	89,64
Cartolarizzazioni	3,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,50
Derivati	0,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,93
Da 0 a 4 cedole	7,77
Da 4 a 6 cedole	24,10
Da 6 a 8 cedole	47,00
Da 8 a 10 cedole	15,70
Da 10 a 12 cedole	2,75
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,83
da 3 a 5	25,07
da 5 a 7	30,66
da 7 a 10	18,33
da 10 a 15	2,88
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	0,87
oltre 30	9,45

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	25/06/2014
Nome del Gestore	Ricky Liu
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (16/12/2025)	USD 14,51
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	4,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0780251400
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Global High Yield Bond AC

Patrimonio Netto (Mln)	1.016,73 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.