

# HSBC Global Investment Funds - US Short Duration High Yield Bond IC

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

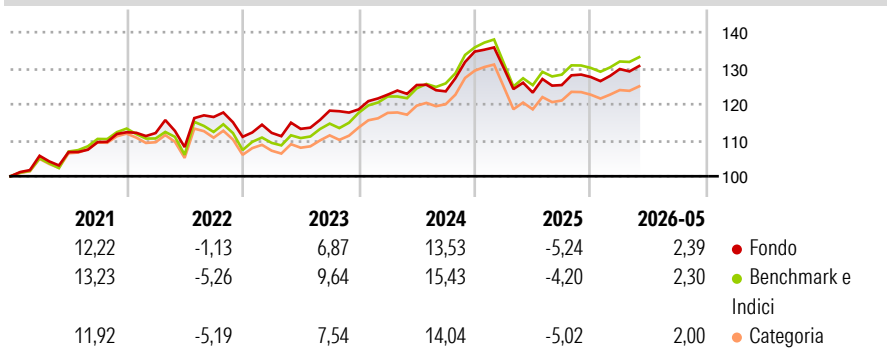
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo è fornire un rendimento totale sul lungo termine investendo in obbligazioni ad alto rendimento globali. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità inferiore e prive di rating, emesse da società, governi e agenzie dei paesi sviluppati. e cercherà di mantenere un basso rischio di tasso d'interesse. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in dollari USA.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	3,89	3,80	2026	1,73	-	-	-
6-Mesi	5,54	5,60	5,29	2025	-3,37	-5,26	1,69	1,79
1-Anno	8,61	8,49	7,87	2024	3,44	2,18	-1,40	8,94
3-Anni Ann.ti	5,99	7,50	6,30	2023	0,99	0,99	4,47	0,30
5-Anni Ann.ti	4,84	5,26	4,42	2022	-0,19	-3,48	7,72	-4,72
10-Anni Ann.ti	4,20	5,60	4,44					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,53
● Liquidità	2,96
● Altro	0,51

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	1,73
Maturità effettiva	2,07
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	3,27
AA	0,00	BB	50,89
A	0,00	B	41,54
		Below B	2,88
		Not Rated	1,43

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	0,99
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,85
United Wholesale Mortgage...	—	0,84
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,84
Iron Mountain Inc. 7%	—	0,79
Block Inc 5.625%	—	0,78
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,76
Seagate HDD Cayman 8.25%	—	0,75
NCR Atleos Corp. 9.5%	—	0,75
OneMain Financial...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,90
📄 Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,19
Da 4 a 6 cedole	26,72
Da 6 a 8 cedole	47,25
Da 8 a 10 cedole	18,60
Da 10 a 12 cedole	2,88
Oltre 12 cedole	0,37

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	30,90
da 3 a 5	63,79
da 5 a 7	2,19
da 7 a 10	0,39
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,25
oltre 30	1,65

**Anagrafica**

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	12/06/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Ricky Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 17,17	ISIN	LU0922810196		
Patrimonio Netto (Mln)	103,28 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.