

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

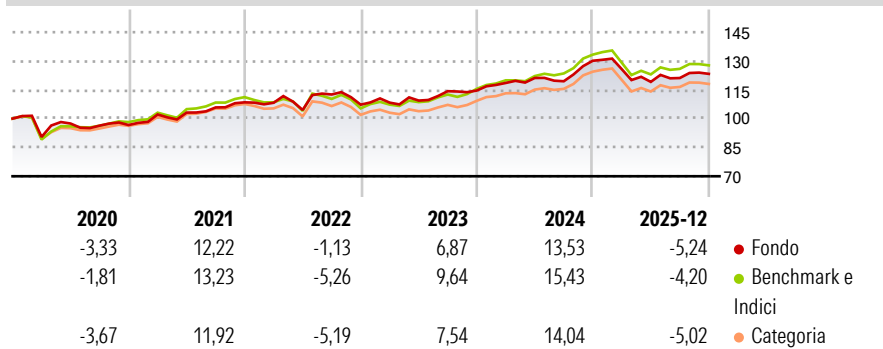
Not Benchmarked

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.

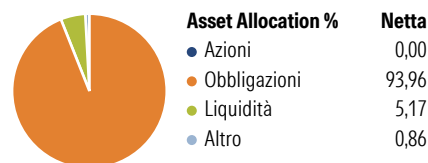
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	91,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-Med

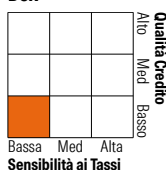
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,07	0,31	-0,05	2025	-3,37	-5,26	1,69	1,79
1-Anno	-6,54	-5,83	-6,52	2024	3,44	2,18	-1,40	8,94
3-Anni Ann.ti	3,89	5,42	4,23	2023	0,99	0,99	4,47	0,30
5-Anni Ann.ti	4,51	4,96	4,15	2022	-0,19	-3,48	7,72	-4,72
10-Anni Ann.ti	3,70	5,71	4,38					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA	0,00	BBB	1,86
AA	0,00	BB	47,17
A	0,00	B	43,96
		Below B	1,21
		Not Rated	5,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	1,50
Sunoco LP 5.625%	—	1,36
OneMain Financial...	—	1,32
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,21
United Wholesale Mortgage...	—	1,18
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,11
Seagate HDD Cayman 8.25%	—	1,08
NGL Energy Operating LLC/...	—	1,06
Frontier Communications...	—	1,05
TransDigm, Inc. 6.375%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,00
Societario	94,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,88
Derivati	0,30

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,72
Da 4 a 6 cedole	36,47
Da 6 a 8 cedole	37,60
Da 8 a 10 cedole	16,74
Da 10 a 12 cedole	3,78
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	33,78
da 3 a 5	59,08
da 5 a 7	2,74
da 7 a 10	0,74
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,66

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	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	USD 16,92	ISIN	LU0922810196		
Patrimonio Netto (Mln)	74,23 USD				

(31/12/2025)