

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

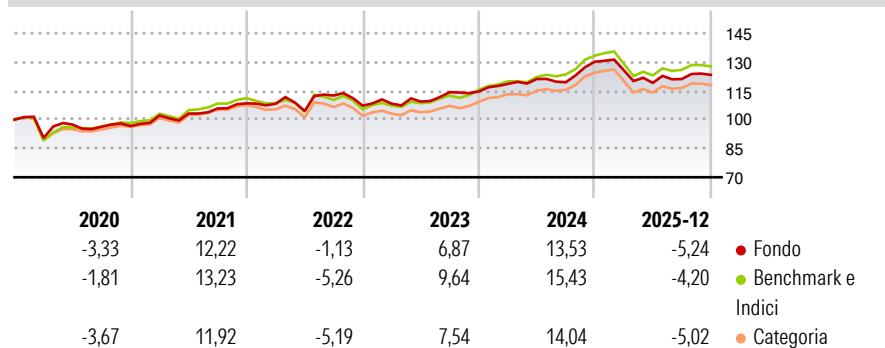
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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
3-Mesi	-0,63	-0,85	-0,94
6-Mesi	-0,07	0,31	-0,05
1-Anno	-6,54	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	3,89	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,51	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	3,70	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,37	-5,26	1,69	1,79
2024	3,44	2,18	-1,40	8,94
2023	0,99	0,99	4,47	0,30
2022	-0,19	-3,48	7,72	-4,72

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,96
• Liquidità	5,17
• Altro	0,86

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
1,48

Rendimenti
Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-

Credit Quality %

Fondi	Fondi
-------	-------

AAA	0,00 BBB
-----	----------

AA	0,00 BB
----	---------

A	0,00 B
---	--------

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/06/2013	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Ricky Liu	ISIN	LU0922810196		
Data Inizio Gestione	01/05/2025				
NAV (29/01/2026)	USD 16,92				
Patrimonio Netto (Mln)	74,23 USD				
(31/12/2025)					