

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

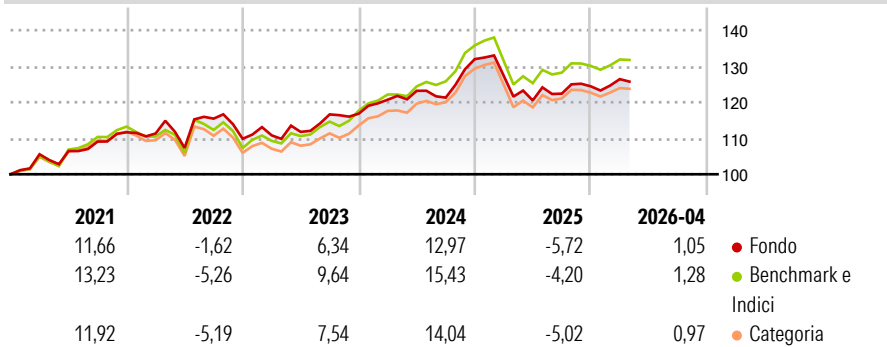
Not Benchmarked

**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.

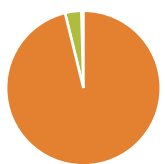
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28  |
| 3Y Beta           | 0,52  | 3Y Std Dev      | 6,42  |
| 3Y R-Squared      | 91,16 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,93 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,26  | 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           | 1,07  | 1,09 | 0,96 | 2026                     | 1,61  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,83  | 1,08 | 0,75 | 2025                     | -3,50 | -5,38 | 1,57  | 1,66  |
| 1-Anno           | 2,11  | 4,74 | 3,99 | 2024                     | 3,32  | 2,05  | -1,53 | 8,81  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,58  | 6,62 | 5,40 | 2023                     | 0,87  | 0,87  | 4,34  | 0,17  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,97  | 5,00 | 4,09 | 2022                     | -0,31 | -3,60 | 7,59  | -4,85 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,61  | 5,68 | 4,47 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,17 |
| ● Liquidità        | 3,41  |
| ● Altro            | 0,42  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 1,60 |
| Maturità effettiva    | 1,92 |
| Qualità Credito Media | B    |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 0,00 | BBB              | 2,89  |
| AA               | 0,00 | BB               | 53,39 |
| A                | 0,00 | B                | 38,99 |
|                  |      | Below B          | 3,66  |
|                  |      | Not Rated        | 1,07  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Venture Global LNG Inc. 8.125%              | —       | 1,00 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | —       | 0,87 |
| OneMain Financial...                        | —       | 0,86 |
| United Wholesale Mortgage...                | —       | 0,78 |
| Tibco Software Inc 6.5%                     | —       | 0,77 |
| Iron Mountain Inc. 7%                       | —       | 0,73 |
| Block Inc 5.625%                            | —       | 0,72 |
| Seagate HDD Cayman 8.25%                    | —       | 0,70 |
| NGL Energy Operating LLC/...                | —       | 0,70 |
| NCR Atleos Corp. 9.5%                       | —       | 0,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 7,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 279  |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00         |
| 🏢 Societario               | 96,59        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 3,46         |
| 📄 Derivati                 | -0,05        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,00         |
| Da 0 a 4 cedole            | 4,18         |
| Da 4 a 6 cedole            | 30,38        |
| Da 6 a 8 cedole            | 44,74        |
| Da 8 a 10 cedole           | 17,22        |
| Da 10 a 12 cedole          | 3,03         |
| Oltre 12 cedole            | 0,44         |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 29,06 |
| da 3 a 5   | 63,05 |
| da 5 a 7   | 4,70  |
| da 7 a 10  | 0,47  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 1,29  |

**Anagrafica**

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 2,34 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | (+352) 40 46 46 767                 | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,15%     |
| Data di Partenza       | 12/06/2013                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,15%     |
| Nome del Gestore       | Ricky Liu                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2025                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (08/05/2026)       | USD 16,00                           | ISIN                    | LU0922809933 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 112,71 USD                          |                         |              |                              |           |

(28/02/2026)