

# 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	-0,36	-0,63
6-Mesi	1,30	2,16	1,47
1-Anno	-6,02	-4,96	-6,06
3-Anni Ann.ti	3,77	5,63	4,36
5-Anni Ann.ti	4,02	4,96	4,01
10-Anni Ann.ti	3,37	6,00	4,40

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,50	-5,38	1,57	1,66
2024	3,32	2,05	-1,53	8,81
2023	0,87	0,87	4,34	0,17
2022	-0,31	-3,60	7,59	-4,85

## 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

Credit Quality %  
Fond o

Credit Quality %  
Fond o

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	
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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	12/06/2013
Nome del Gestore	Ricky Liu
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (02/02/2026)	USD 15,88
Patrimonio Netto (Mln)	74,23 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,70 USD
(02/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0922809933

Investimento Min. Ingresso 5.000 USD  
Investimento Min. Successivo T.E.R.  
Spese correnti 1,15%  
Commissione di incentivo