

HSBC Global Investment Funds - US Short Duration High Yield Bond AD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

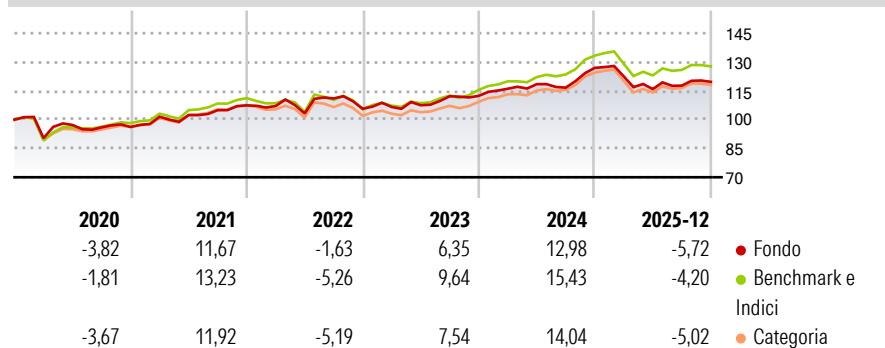
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	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	-0,75	-0,85	-0,94
6-Mesi	-0,32	0,31	-0,05
1-Anno	-7,01	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	3,38	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	3,99	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	3,18	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

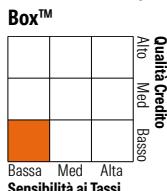
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,51	-5,38	1,57	1,66
2024	3,32	2,05	-1,53	8,82
2023	0,87	0,86	4,34	0,18
2022	-0,32	-3,59	7,57	-4,85

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

1,91

B

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Q1

Q2

Q3

Q4

1,86

47,17

43,96

1,21

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)	0,32 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	29/07/2014	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Ricky Liu	ISIN	LU0930304943		
Data Inizio Gestione	01/05/2025				
NAV (29/01/2026)	USD 10,00				
Patrimonio Netto (Mln)	74,23 USD				
(31/12/2025)					