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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

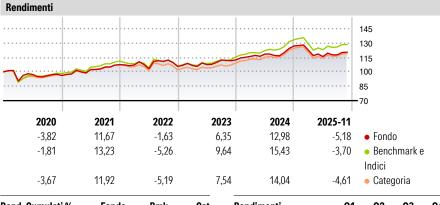
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio	
3Y Alpha -0,02 3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta 0,52 3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared 91,90 3Y Risk Ba	asso
3Y Info Ratio -0,90 5Y Risk -	Med
3Y Tracking Error 2,44 10Y Risk -	Med
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)	

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,61	1,78	1,63	Trimestrali %				
1,36	2,65	2,23	2025	-3,51	-5,38	1,57	-
-4,04	-3,09	-3,89	2024	3,32	2,05	-1,53	8,82
3,37	5,51	4,27	2023	0,87	0,86	4,34	0,18
4,50	5,57	4,76	2022	-0,32	-3,59	7,57	-4,85
3,24	5,43	4,13	2021	5,56	0,84	2,47	2,38
	1,61 1,36 -4,04 3,37 4,50 3,24	1,61 1,78 1,36 2,65 -4,04 -3,09 3,37 5,51 4,50 5,57 3,24 5,43	1,61 1,78 1,63 1,36 2,65 2,23 -4,04 -3,09 -3,89 3,37 5,51 4,27 4,50 5,57 4,76 3,24 5,43 4,13	1,61 1,78 1,63 Trimestrali % 1,36 2,65 2,23 2025 -4,04 -3,09 -3,89 2024 3,37 5,51 4,27 2023 4,50 5,57 4,76 2022 3,24 5,43 4,13 2021	1,61 1,78 1,63 Trimestrali % 1,36 2,65 2,23 2025 -3,51 -4,04 -3,09 -3,89 2024 3,32 3,37 5,51 4,27 2023 0,87 4,50 5,57 4,76 2022 -0,32 3,24 5,43 4,13 2021 5,56	1,61 1,78 1,63 Trimestrali % 1,36 2,65 2,23 2025 -3,51 -5,38 -4,04 -3,09 -3,89 2024 3,32 2,05 3,37 5,51 4,27 2023 0,87 0,86 4,50 5,57 4,76 2022 -0,32 -3,59 3,24 5,43 4,13 2021 5,56 0,84	1,61 1,78 1,63 Trimestrali % 1,36 2,65 2,23 2025 -3,51 -5,38 1,57 -4,04 -3,09 -3,89 2024 3,32 2,05 -1,53 3,37 5,51 4,27 2023 0,87 0,86 4,34 4,50 5,57 4,76 2022 -0,32 -3,59 7,57 3,24 5,43 4,13 2021 5,56 0,84 2,47

Portafoglio 31/10/2025





Fondo Duration Effettiva 1,48 1,91 Maturity effettiva Qualità Credito Media В

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Venture Global LNG Inc. 8.125%	_	1,54
Sunoco LP 5.625% 15/03/2031	_	1,36
OneMain Financial	_	1,33
Tibco Software Inc 6.5%	_	1,22
United Wholesale Mortgage	-	1,19
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,12
Seagate HDD Cayman 8.25%	-	1,08
Frontier Communications	_	1,06
NGL Energy Operating LLC/	_	1,05
TransDigm, Inc. 6.375%	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	95,94
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,66
Da 4 a 6 cedole	36,74
Da 6 a 8 cedole	37,49
Da 8 a 10 cedole	16,36
Da 10 a 12 cedole	3,29
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,96
da 3 a 5	55,22
da 5 a 7	4,29
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	2,09

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	29/07/2014
Nome del Gestore	Ricky Liu

Anagrafica

Data di Partenza	29/07/2014
Nome del Gestore	Ricky Liu
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (03/12/2025)	USD 9,91
Patrimonio Netto (MIn)	73,49 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,31 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0930304943

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