

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

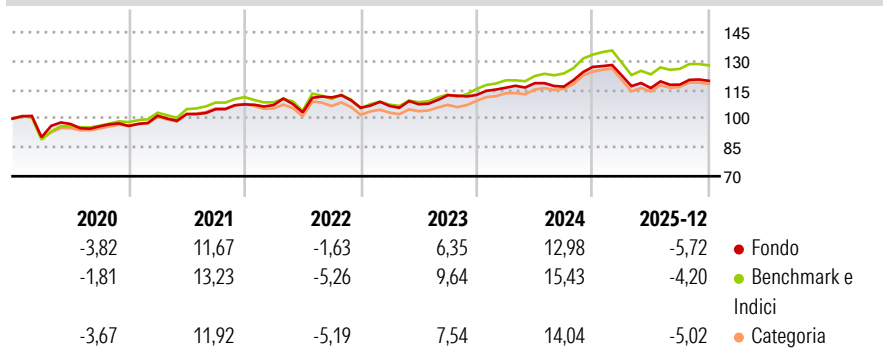
Not Benchmarked

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.

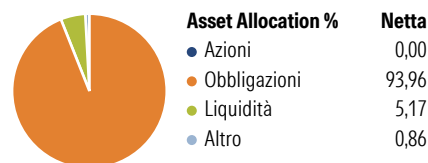
Rendimenti

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

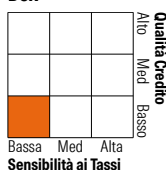
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,32	0,31	-0,05	2025	-3,51	-5,38	1,57	1,66
1-Anno	-7,01	-5,83	-6,52	2024	3,32	2,05	-1,53	8,82
3-Anni Ann.ti	3,38	5,42	4,23	2023	0,87	0,86	4,34	0,18
5-Anni Ann.ti	3,99	4,96	4,15	2022	-0,32	-3,59	7,57	-4,85
10-Anni Ann.ti	3,18	5,71	4,38					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

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
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%
Data di Partenza	29/07/2014	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	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 10,00	ISIN	LU0930304943		
Patrimonio Netto (Mln)	74,23 USD				

(31/12/2025)