

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

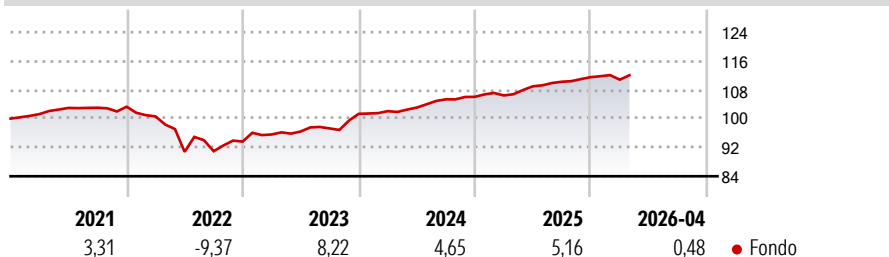
Senza rating

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,26 | 2026 | -0,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,74 | 2025 | 0,37 | 2,38 | 1,16 | 1,16 |
| 1-Anno | 4,90 | 2024 | 0,73 | 0,97 | 2,22 | 0,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,42 | 2023 | 2,11 | 0,86 | 0,88 | 4,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,92 | 2022 | -2,62 | -9,76 | 0,18 | 2,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,27 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| 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 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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) | 1,46 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,66% |
| Data di Partenza | 25/10/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,66% |
| Nome del Gestore | Ricky Liu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 13,33 | ISIN | LU0922810600 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 112,71 USD | | | | |

(28/02/2026)