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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

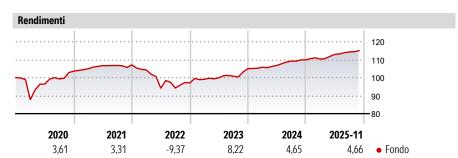
Not Categorized

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 | 1,02 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 2,62 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
|                   |   |                 |      |



| Rend. Cumulati %                                      | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|---|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi  | 1,12  | Trimestrali % |       |       |      |      |
| 6-Mesi  | 2,75  | 2025          | 0,37  | 2,38  | 1,16 | -    |
| 1-Anno  | 4,65  | 2024          | 0,73  | 0,97  | 2,22 | 0,66 |
| 3-Anni Ann.ti   | 5,49  | 2023          | 2,11  | 0,86  | 0,88 | 4,17 |
| 5-Anni Ann.ti   | 2,22  | 2022          | -2,62 | -9,76 | 0,18 | 2,95 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 03/12/2025 | 2,40  | 2021          | 1,27  | 1,67  | 0,05 | 0,29 |

## Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | FUIIUU |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva    | 1,48   |
| Maturity effettiva    | 1,91   |
| Qualità Credito Media | В      |
|                       |        |

Fondo

3,29

0,45

| 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                                   | Settore | %     |
| 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 Obbligazi | onari   | 220   |

| ₩ Governativo               | 0,00              |
|-----------------------------|-------------------|
| Societario                  | 95,94             |
| ♠ Cartolarizzazioni         | 0,00              |
| Enti Locali                 | 0,00              |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti  | 3,98              |
| ■ Derivati                  | 0,08              |
|                             |                   |
| Coupon Range %              | Fondo             |
| Coupon Range %              | <b>Fondo</b> 0,00 |
| -                           |                   |
| 0 coupon                    | 0,00              |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole | 0,00<br>5,66      |

| 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  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Societa di Gestione  | HSBC Investments       |
|----------------------|------------------------|
| Telefono             | (+352) 40 46 46 767    |
| Web                  | http://                |
|                      | www.assetmanagement.hs |
|                      | bc.com                 |
| Data di Partenza     | 25/10/2013             |
| Nome del Gestore     | Ricky Liu              |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025             |
| NAV (03/12/2025)     | EUR 13,17              |

73,49 USD

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

| Patrimonio Classe (Mln) | 2,12 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (03/12/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0922810600 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | -             |
| T.E.R.                       | 0,65%         |
| Spese correnti               | 0,66%         |
| Commissione di incentivo     | -             |