

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

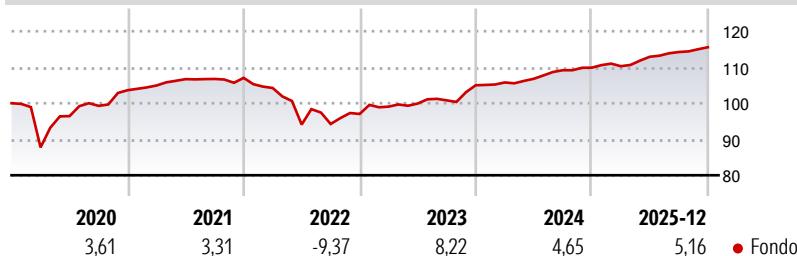
Not Benchmarked

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

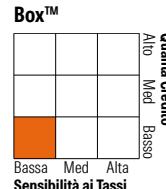
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	2,28
1-Anno	4,66
3-Anni Ann.ti	5,15
5-Anni Ann.ti	2,19
10-Anni Ann.ti	2,59

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	2,38	1,16	1,16
2024	0,73	0,97	2,22	0,66
2023	2,11	0,86	0,88	4,17
2022	-2,62	-9,76	0,18	2,95

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)	2,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,66%
Data di Partenza	25/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ricky Liu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2025	ISIN	LU0922810600		
NAV (29/01/2026)	EUR 13,26				
Patrimonio Netto (Mln)	74,23 USD				
(31/12/2025)					