

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

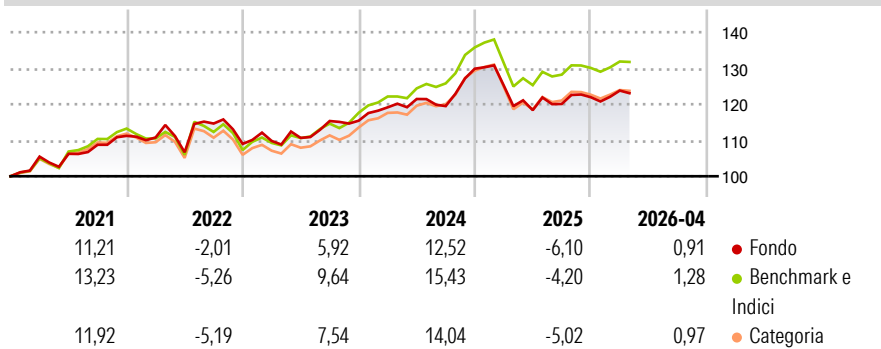
Not Benchmarked

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	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	0,97	1,13	0,96	2026	1,51	-	-	-
6-Mesi	0,64	1,13	0,75	2025	-3,59	-5,48	1,47	1,56
1-Anno	1,70	3,83	3,99	2024	3,22	1,94	-1,63	8,70
3-Anni Ann.ti	4,17	6,69	5,40	2023	0,76	0,77	4,23	0,07
5-Anni Ann.ti	3,56	5,01	4,09	2022	-0,41	-3,69	7,48	-4,94
10-Anni Ann.ti	3,20	5,69	4,47					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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)	0,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	29/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Ricky Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 14,77	ISIN	LU0930305163		
Patrimonio Netto (Mln)	112,71 USD				

(28/02/2026)