

# 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

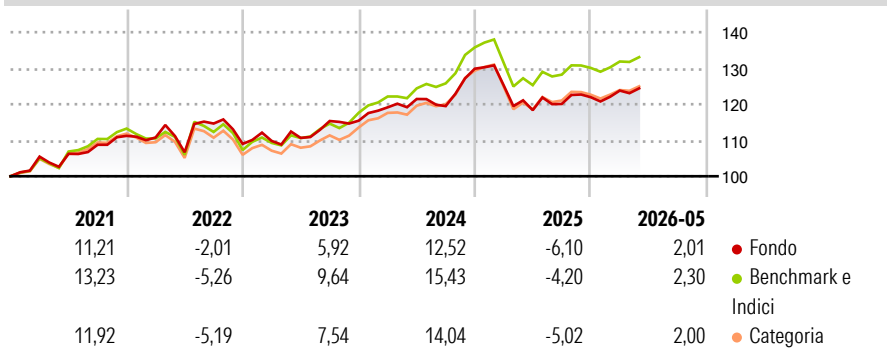
L'obiettivo è fornire un rendimento totale sul lungo termine investendo in obbligazioni ad alto rendimento globali. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità inferiore e prive di rating, emesse da società, governi e agenzie dei paesi sviluppati. e cercherà di mantenere un basso rischio di tasso d'interesse. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in dollari USA.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11  |
| 3Y Beta           | 0,52  | 3Y Std Dev      | 6,19  |
| 3Y R-Squared      | 90,60 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,25 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,20  | 10Y Risk        | -Med  |

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

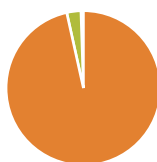
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 3,48  | 3,89 | 3,80 | 2026                     | 1,51  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,26  | 5,60 | 5,29 | 2025                     | -3,59 | -5,48 | 1,47  | 1,56  |
| 1-Anno           | 7,08  | 8,49 | 7,87 | 2024                     | 3,22  | 1,94  | -1,63 | 8,70  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,88  | 7,50 | 6,30 | 2023                     | 0,76  | 0,77  | 4,23  | 0,07  |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,94  | 5,26 | 4,42 | 2022                     | -0,41 | -3,69 | 7,48  | -4,94 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,28  | 5,60 | 4,44 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 96,53 |
| ● Liquidità        | 2,96  |
| ● Altro            | 0,51  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto            | Basso | Bassa                | Alta |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |
|                 |       |                      |      |

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 1,73  |
| Maturità effettiva    | 2,07  |
| Qualità Credito Media | B     |

### Credit Quality %

| Qualità | Fondo | Qualità   | Fondo |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA     | 0,00  | BBB       | 3,27  |
| AA      | 0,00  | BB        | 50,89 |
| A       | 0,00  | B         | 41,54 |
|         |       | Below B   | 2,88  |
|         |       | Not Rated | 1,43  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Venture Global LNG Inc. 8.125%              | —       | 0,99 |
| Tibco Software Inc 6.5%                     | —       | 0,85 |
| United Wholesale Mortgage...                | —       | 0,84 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO...                   | —       | 0,84 |
| Iron Mountain Inc. 7%                       | —       | 0,79 |
| Block Inc 5.625%                            | —       | 0,78 |
| NGL Energy Operating LLC/...                | —       | 0,76 |
| Seagate HDD Cayman 8.25%                    | —       | 0,75 |
| NCR Atleos Corp. 9.5%                       | —       | 0,75 |
| OneMain Financial...                        | —       | 0,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 8,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 271  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 0,00  |
| 🏠 Societario               | 97,04 |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏡 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,90  |
| 📄 Derivati                 | 0,06  |

### Coupon Range %

| Range             | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 4,19  |
| Da 4 a 6 cedole   | 26,72 |
| Da 6 a 8 cedole   | 47,25 |
| Da 8 a 10 cedole  | 18,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,88  |
| Oltre 12 cedole   | 0,37  |

### Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 30,90 |
| da 3 a 5   | 63,79 |
| da 5 a 7   | 2,19  |
| da 7 a 10  | 0,39  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,25  |
| oltre 30   | 1,65  |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 0,73 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono               | (+352) 40 46 46 767                 | (25/06/2026)            |              | 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 (25/06/2026)       | USD 14,84                           | ISIN                    | LU0930305163 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 103,28 USD                          |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.