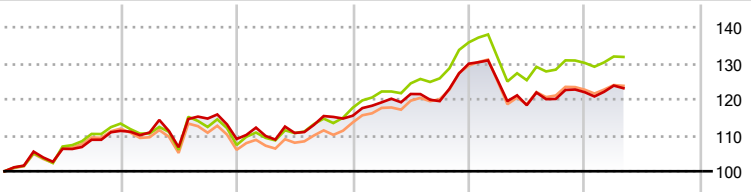
HSBC Global Investment Funds - US Short Duration High Yeild Bond ED

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
11,22	-2,03	5,92	12,52	-6,10	0,91	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,28	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-

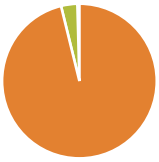
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,18	1,06
6-Mesi	0,67	0,90	0,65
1-Anno	1,62	3,63	3,03
3-Anni Ann.ti	3,83	6,28	5,14
5-Anni Ann.ti	3,63	5,06	4,22
10-Anni Ann.ti	-	5,63	4,49

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

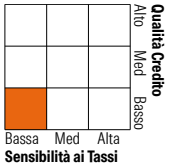
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,51	-	-	-
2025	-3,60	-5,47	1,47	1,55
2024	3,23	1,95	-1,63	8,70
2023	0,76	0,77	4,24	0,07
2022	-0,42	-3,70	7,47	-4,94

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,17
Liquidità	3,41
Altro	0,42

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,60
Maturity effettiva	1,92
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	04/11/2014
Nome del Gestore	Ricky Liu
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (11/05/2026)	USD 9,95
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	112,71 USD
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0930305247
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.