

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

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

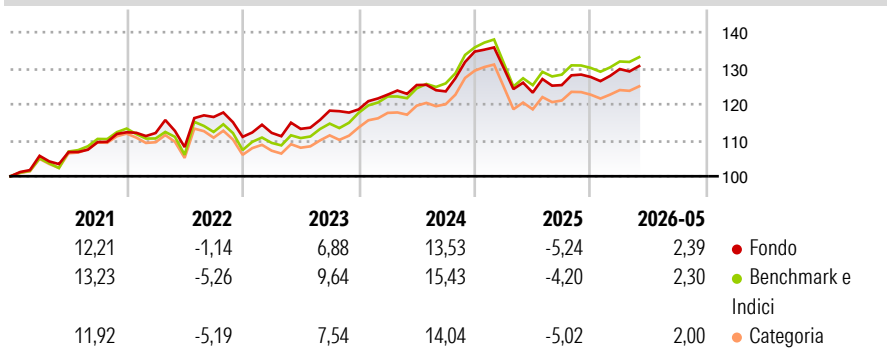
L'obiettivo è fornire un rendimento totale sul lungo termine investendo in obbligazioni ad alto rendimento globali. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità inferiore e prive di rating, emesse da società, governi e agenzie dei paesi sviluppati. e cercherà di mantenere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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	90,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,82	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	3,71	3,89	3,80	2026	1,73	-	-	-
6-Mesi	5,74	5,60	5,29	2025	-3,38	-5,27	1,70	1,79
1-Anno	8,05	8,49	7,87	2024	3,45	2,18	-1,41	8,94
3-Anni Ann.ti	6,08	7,50	6,30	2023	0,99	1,00	4,47	0,30
5-Anni Ann.ti	4,88	5,26	4,42	2022	-0,19	-3,48	7,72	-4,74
10-Anni Ann.ti	4,22	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

Duration Effettiva	1,73
Maturità effettiva	2,07
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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 %	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)	3,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	15/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Ricky Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 17,90	ISIN	LU0930306724		
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.