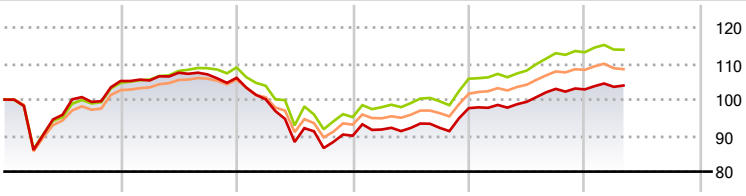
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond ICHEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B DM HY Constnd H TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e un livello superiore del relativo reddito nel tempo. Il comparto investirà almeno il90%del suo valore in titoli di debito che pagano un reddito più elevato, tra cui titoli di debito di qualità inferiore, emessi da società, agenzie e governi di qualsiasi paese. I titoli di debito saranno valutati principalmente in dollari statunitensi ("USD"),matalvolta in altre valute, comprese le valute dei Mercati emergenti. Il comparto può investire fino al 10% in quote o azioni di altri comparti. In misura inferiore, il comparto può investire anche in titoli di debito di alta qualità e titoli di debito il cui valore e reddito derivino da attività come i prestiti ("titoli garantiti da...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
5,15	0,85	-15,17	8,51	5,33	1,06	Fondo
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	0,62	Benchmark e Indici
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

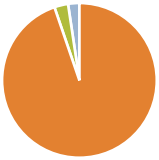
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	-0,24	-0,72
6-Mesi	1,86	1,52	0,83
1-Anno	6,33	7,13	5,75
3-Anni Ann.ti	2,60	4,67	3,55
5-Anni Ann.ti	2,91	4,82	4,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

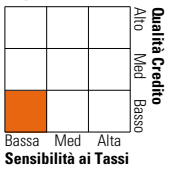
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	-	-	-
2024	0,92	0,88	3,61	-0,15
2023	1,91	0,49	0,03	5,93
2022	-5,62	-11,84	-1,92	3,95
2021	0,15	2,02	-0,42	-0,87

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,76
Liquidità	2,88
Altro	2,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,82
Maturity effettiva	3,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,43
AA	0,00	BB	57,92
A	0,00	B	31,34
		Below B	2,26
		Not Rated	5,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF Global HY Sec...	—	3,89
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	2,53
5 Year Treasury Note Future...	—	1,86
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,06
Calpine Corporation 5.125%	—	0,82
Tenet Healthcare Corporation...	—	0,77
NRG Energy, Inc. 6%	—	0,73
10 Year Treasury Note Future...	—	0,67
Prime Securities Services...	—	0,63
Clarios Global LP 8.5%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		426

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,08
Societario	90,38
Cartolarizzazioni	3,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,51
Derivati	-0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	10,32
Da 4 a 6 cedole	24,03
Da 6 a 8 cedole	45,72
Da 8 a 10 cedole	13,54
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	0,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,75
da 3 a 5	29,28
da 5 a 7	20,09
da 7 a 10	19,36
da 10 a 15	2,68
da 15 a 20	0,69
da 20 a 30	0,22
oltre 30	10,07

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	24/09/2015
Nome del Gestore	Mary Bowers
Data Inizio Gestione	03/09/2013
NAV (02/05/2025)	EUR 12,35
Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0850060707
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond ICHEUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.138,93 USD

© 2025 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.