

HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond ICHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B DM HY Constd H TR USD

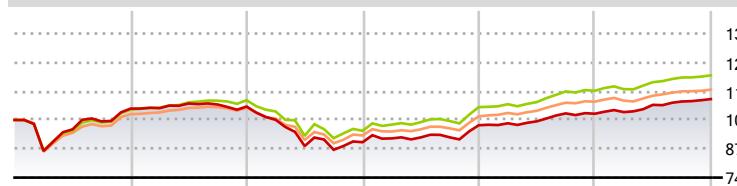
Morningstar Rating™

★★★

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 il 90% 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"), ma talvolta 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 | 2025-12 |
|------|------|--------|-------|------|---------|
| 5,15 | 0,85 | -15,17 | 8,51 | 5,33 | 6,41 |
| 4,65 | 4,07 | -12,67 | 11,23 | 6,95 | 6,17 |
| | | | 9,33 | 6,57 | 5,36 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 4,20 |
| 3Y R-Squared | 95,39 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,90 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,82 | 1,19 | 0,95 |
| 6-Mesi | 2,58 | 2,63 | 2,40 |
| 1-Anno | 5,90 | 5,42 | 5,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,60 | 7,00 | 6,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,86 | 2,82 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,05 | 4,54 | 3,37 |

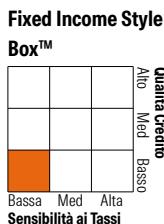
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,70 | 3,18 | 1,41 | 1,00 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,72 |
| Liquidità | 3,43 |
| Altro | 0,85 |



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 2,00 |
| AA | 1,10 | BB | 57,19 |
| A | 0,00 | B | 32,57 |
| | | Below B | 2,92 |
| | | Not Rated | 4,21 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HSBC US Dollar Liquidity Y | — | 2,37 |
| HSBC GIF Global HY Sec... | — | 1,95 |
| HSBC GIF Global Sec Credit... | — | 1,82 |
| HSBC GIF Global EM Local Dbt... | — | 1,81 |
| JPMorgan Chase & Co. 5% | — | 1,28 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 1,05 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 0,75 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 0,65 |
| Grupo Nutresa Sa 9% | — | 0,58 |
| Shift4 Payments Llc / Shift4... | — | 0,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,82 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 483 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,57 |
| da 3 a 5 | 26,16 |
| da 5 a 7 | 30,63 |
| da 7 a 10 | 18,42 |
| da 10 a 15 | 3,15 |
| da 15 a 20 | 0,99 |
| da 20 a 30 | 1,22 |
| oltre 30 | 9,19 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,13 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,76% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,76% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Data di Partenza | 24/09/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Ricky Liu | ISIN | LU0850060707 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2025 | | | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 13,02 | | | | |

HSBC Global Investment Funds - Global High Yield Bond ICHEUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.048,65 USD

(31/12/2025)