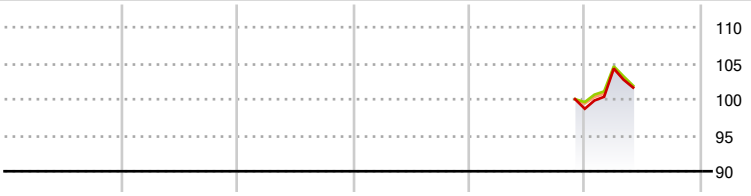
HSBC Global Investment Funds - US Short Duration High Yeild Bond BD

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

Rendimenti



2016	2017	2018	2019	2020	2021-05	
-	-	-	-	-	2,98	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

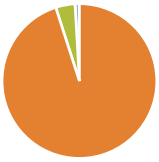
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	1,78	1,63
6-Mesi	2,61	2,65	2,23
1-Anno	-	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	-	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	-	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2021

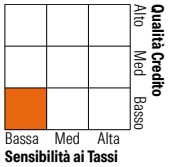
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	5,67	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,04
Liquidità	4,05
Altro	0,91

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,48
Maturity effettiva	1,91
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	1,86
AA	0,00	BB	47,17
A	0,00	B	43,96
		Below B	1,21
		Not Rated	5,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Venture Global LNG Inc. 8.125%	—	1,54
Sunoco LP 5.625% 15/03/2031	—	1,36
OneMain Financial...	—	1,33
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,22
United Wholesale Mortgage...	—	1,19
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,12
Seagate HDD Cayman 8.25%	—	1,08
Frontier Communications...	—	1,06
NGL Energy Operating LLC/...	—	1,05
TransDigm, Inc. 6.375%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	5,66
Da 4 a 6 cedole	36,74
Da 6 a 8 cedole	37,49
Da 8 a 10 cedole	16,36
Da 10 a 12 cedole	3,29
Oltre 12 cedole	0,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,96
da 3 a 5	55,22
da 5 a 7	4,29
da 7 a 10	0,74
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	2,09

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	15/05/2020
Nome del Gestore	Ricky Liu
Data Inizio Gestione	01/05/2025
NAV (09/06/2021)	USD 11,30
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	73,49 USD
Patrimonio Classe (MIn) (09/06/2021)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1679048741
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
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.