

HSBC Global Investment Funds - US Short Duration High Yield 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  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Indici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>102</td> <td>102</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>105</td> <td>105</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2021-05</td> <td>107</td> <td>102</td> <td>103</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark	Indici	2016	100	100	100	2017	102	102	102	2018	104	104	104	2019	105	105	105	2020	100	100	100	2021-05	107	102	103
Periodo	Fondo	Benchmark	Indici																												
2016	100	100	100																												
2017	102	102	102																												
2018	104	104	104																												
2019	105	105	105																												
2020	100	100	100																												
2021-05	107	102	103																												

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	Cap.
3-Mesi	-0,32	-0,85	-0,94
6-Mesi	2,61	0,31	-0,05
1-Anno	-	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	-	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	-	4,96	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,96
● Liquidità	5,17
● Altro	0,86

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
1,48		0		0
1,91				
B	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%
Sunoco LP	—	5.625%
OneMain Financial...	—	1,32%
Tibco Software Inc.	—	6.5%
United Wholesale Mortgage...	—	1,18%
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,11%
Seagate HDD Cayman	—	8.25%
NGL Energy Operating LLC/...	—	1,08%
Frontier Communications...	—	1,06%
TransDigm, Inc.	—	6.375%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,92%
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	0,00
	Societario	94,8%
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	4,8%
	Derivati	0,30

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		4,7%
Da 4 a 6 cedole		36,4%
Da 6 a 8 cedole		37,6%
Da 8 a 10 cedole		16,7%
Da 10 a 12 cedole		3,7%
Oltre 12 cedole		0,7%

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,78
da 3 a 5	59,08
da 5 a 7	2,74
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	1,66

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 (Mln)	74,23 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD
(09/06/2021)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Ind
ISIN	LU1167904874

© 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque uso 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.