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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
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
Fondo	-	-	-	-	-	2,98
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	-

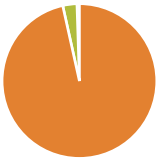
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	3,89	3,80
6-Mesi	2,61	5,60	5,29
1-Anno	-	8,49	7,87
3-Anni Ann.ti	-	7,50	6,30
5-Anni Ann.ti	-	5,26	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2021

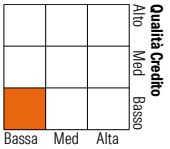
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,53
Liquidità	2,96
Altro	0,51

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	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 %	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
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) (31/05/2026)	103,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (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	-

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 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.

MORNINGSTAR