

HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond AC

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-

Yankee TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

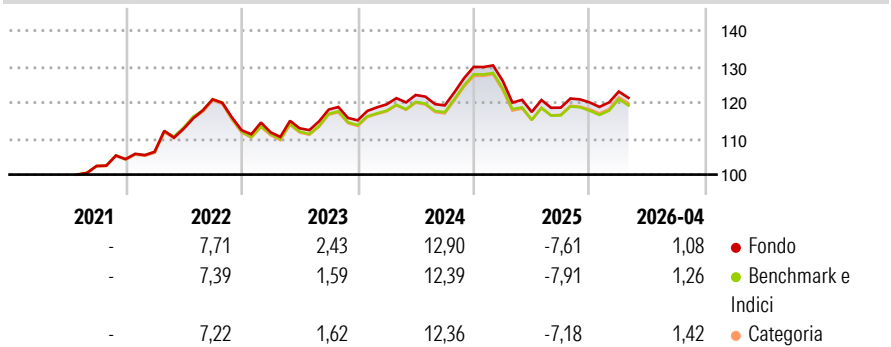
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide short term total return by investing in bonds and money market instruments, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR. The sub-fund aims to have a higher ESG score, calculated as a weighted average of the ESG scores given to the issuers in which the sub-fund has invested, than the weighted average of the constituents of the Barclays 1-3 Year US Corporate Index Total Return USD (the "Reference Benchmark"). In normal market conditions, the average duration of the portfolio holdings of the Sub-Fund is not expected to exceed one year, which is considered to be "ultra short" duration. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 70% of its net assets in either...

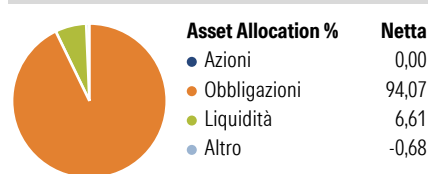
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	28,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex- Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,21	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,07	0,07	0,75	2026	2,53	-	-	-
1-Anno	-0,02	0,52	2,18	2025	-2,98	-6,87	1,04	1,20
3-Anni Ann.ti	2,95	2,51	2,71	2024	3,86	2,18	-2,38	8,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,53	1,00	4,60	-2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,94	6,03	7,24	-7,09

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto
Alto	Med	Alto	Alto
Med	Med	Med	Med
Basso	Basso	Basso	Basso

Duration Effettiva 0,44

Maturity effettiva 1,57

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,58	BBB	25,19
AA	15,81	BB	0,00
A	46,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,33
HSBC GIF Global IG Sec...	—	2,28
John Deere Capital Corp...	—	0,42
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,41
Caterpillar Financial...	—	0,41
Driver UK Multi-Compartment...	—	0,41
ABN AMRO Bank N.V. 4.53237%	—	0,40
Chevron USA Inc 4.23527%	—	0,40
SC Germany SA 2.488%	—	0,38
Bank of Montreal 4.41547%	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		740

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,06
🏢 Societario	79,46
🏠 Cartolarizzazioni	12,27
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	5,41
📄 Derivati	-0,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	13,98
Da 4 a 6 cedole	81,30
Da 6 a 8 cedole	2,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	65,62
da 3 a 5	6,29
da 5 a 7	1,51
da 7 a 10	1,93
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	0,39
oltre 30	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	13,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	12/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Jason Moshos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 12,02	ISIN	LU2334454522		

HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond AC

Patrimonio Netto (Mln) 7.322,76 USD

(30/04/2026)