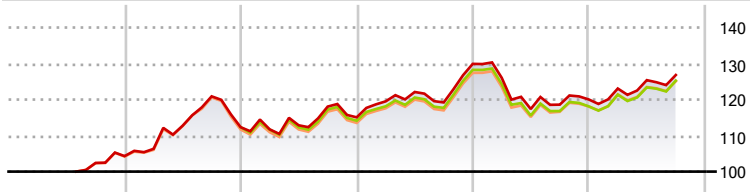
HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	-	7,71	2,43	12,90	-7,61	5,66
Benchmark e Indici	-	-	1,59	12,39	-7,91	6,06
Categoria	-	7,22	1,62	12,36	-7,18	5,92

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	41,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	3,04	2,91
6-Mesi	6,10	6,23	6,15
1-Anno	7,06	7,27	7,23
3-Anni Ann.ti	2,83	2,59	2,68
5-Anni Ann.ti	4,69	4,36	4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

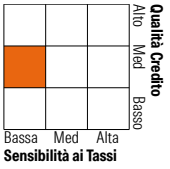
Rendimenti aggiornati al 09/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,53	1,89	1,14	-
2025	-2,98	-6,87	1,04	1,20
2024	3,86	2,18	-2,38	8,98
2023	-0,53	1,00	4,60	-2,53
2022	1,94	6,03	7,24	-7,09

Portafoglio 31/07/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,37
Liquidità	22,70
Altro	-0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,40
Maturity effettiva	1,11
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,55	BBB	30,08
AA	10,76	BB	0,00
A	47,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF Global IG Sec...	—	2,02
United States Treasury Bills...	—	0,42
Firstmac Mortgage Funding...	—	0,40
Metropolitan Life Global...	—	0,38
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,36
Regions Bank of Alabama 4.755%	—	0,36
Standard Chartered Bank New...	—	0,36
Orion Trust 2026-1 5.1236%	—	0,36
Carnival Corp Ltd. 4%	—	0,35
ABN AMRO Bank N.V. 4.36649%	—	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		833

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-16,14
Societario	81,51
Cartolarizzazioni	12,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,97
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	18,85
Da 4 a 6 cedole	78,64
Da 6 a 8 cedole	2,42
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	67,18
da 3 a 5	3,77
da 5 a 7	1,18
da 7 a 10	2,34
da 10 a 15	3,10
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	0,56
oltre 30	5,46

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln) (09/10/2026)	21,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767			Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	12/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jason Moshos	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/06/2021	ISIN	LU2334454522		
NAV (09/10/2026)	USD 12,17				

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	8.360,30 USD
(31/07/2026)	

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.