

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

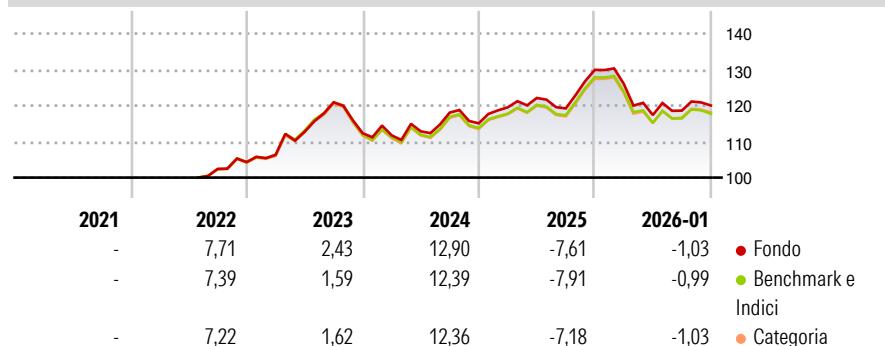
Morningstar Rating™

★★★

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	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	1,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-

Basato su Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

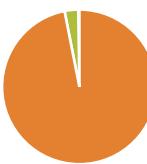
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	-1,11	-0,66
6-Mesi	0,19	0,09	1,02
1-Anno	-7,69	-7,98	-6,00
3-Anni Ann.ti	2,76	2,35	2,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

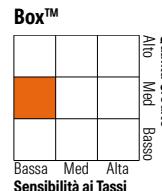
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	0,42
Maturity effettiva	1,35
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	7,72	BBB	23,41	
AA	15,51	BB	0,00	
A	53,16	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,20	

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	10,70
HSBC GIF Global IG Sec...	-	2,55
United States Treasury Bills...	-	1,01
AFG 2025-1 Trust 4.2529%	-	0,51
John Deere Capital Corp...	-	0,48
Eli Lilly & Co. 4.66135%	-	0,47
Caterpillar Financial...	-	0,47
Svenska Handelsbanken AB...	-	0,47
Driver UK Multi-Compartment...	-	0,46
Chevron USA Inc 4.4486%	-	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	642	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	14,23
	Societario
	77,95
	Cartolarizzazioni
	12,85
	Enti Locali
	0,00
	Liquidità ed equivalenti
	-4,95
	Derivati
	-0,09

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	11,17
	Da 0 a 4 cedole
	13,73
	Da 4 a 6 cedole
	73,08
	Da 6 a 8 cedole
	2,01
	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
	56,71
	da 3 a 5
	5,14
	da 5 a 7
	1,05
	da 7 a 10
	2,31
	da 10 a 15
	2,98
	da 15 a 20
	0,65
	da 20 a 30
	0,39
	oltre 30
	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	15,56 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data di Partenza	12/07/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Jason Moshos	ISIN	LU2334454522		
Data Inizio Gestione	03/06/2021				
NAV (02/02/2026)	USD 11,92				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6.439,26 USD

(31/12/2025)