

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

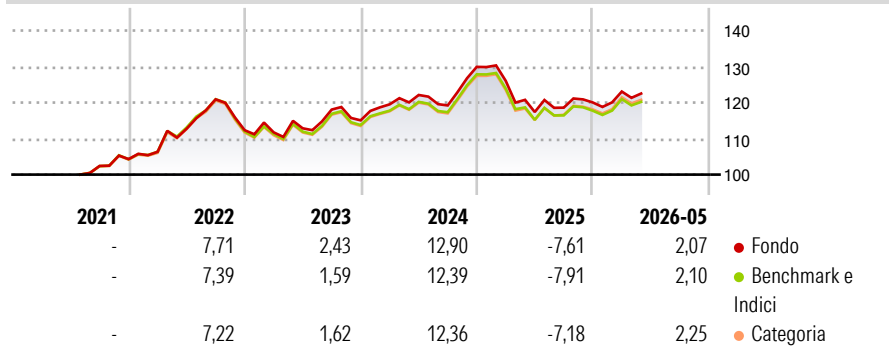
Not Benchmarked

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	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	33,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,30	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	2,72	2,63	3,01	Trimestrali %				
6-Mesi	5,34	5,32	6,06	2026	2,53	-	-	-
1-Anno	6,33	6,23	7,82	2025	-2,98	-6,87	1,04	1,20
3-Anni Ann.ti	3,65	3,28	3,44	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 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,24
● Liquidità	14,85
● Altro	-0,09

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 0,48

Maturity effettiva 1,42

Qualità Credito Media A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,73	BBB	26,43
AA	13,45	BB	0,00
A	48,55	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF Global IG Sec...	—	2,16
John Deere Capital Corp...	—	0,40
Caterpillar Financial...	—	0,39
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,39
Standard Chartered Bank New...	—	0,39
Chevron USA Inc 4.13204%	—	0,38
ABN AMRO Bank N.V. 4.43888%	—	0,38
Driver UK Multi-Compartment...	—	0,37
SC Germany SA 2.462%	—	0,36
Metropolitan Life Global...	—	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		796

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-6,41
🏢 Societario	79,54
🏠 Cartolarizzazioni	12,82
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	14,05
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	17,62
Da 4 a 6 cedole	79,58
Da 6 a 8 cedole	2,23
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	69,20
da 3 a 5	6,79
da 5 a 7	1,36
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	3,61
da 15 a 20	0,58
da 20 a 30	0,47
oltre 30	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	14,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 12,07	ISIN	LU2334454522		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 7.748,66 USD

(31/05/2026)