

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

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001019

Benchmark Morningstar  
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-  
Yankee TR USD  
Usato nel Report

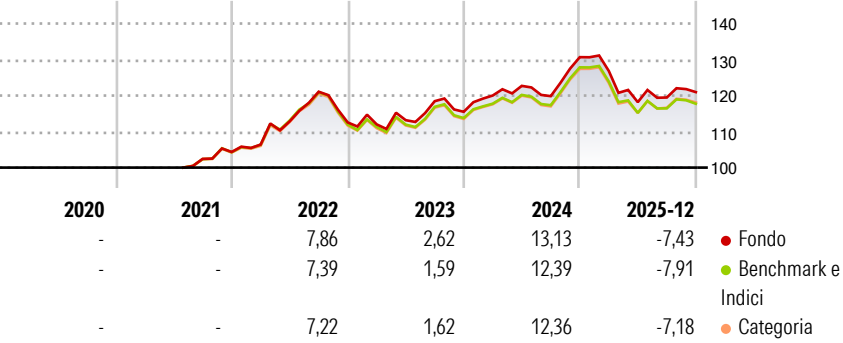
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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	0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	0,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

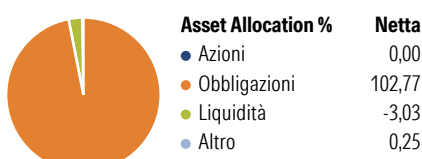
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex- Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	-2,00	-1,78
6-Mesi	-1,19	-1,65	-1,37
1-Anno	-8,01	-8,81	-8,43
3-Anni Ann.ti	2,47	1,81	1,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,93	-6,83	1,09	1,26
2024	3,92	2,23	-2,32	9,03
2023	-0,49	1,05	4,66	-2,49
2022	1,96	6,07	7,30	-7,04

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,42
Maturità effettiva	1,35
Qualità Credito Media	A

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	11,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Data di Partenza	30/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jason Moshos	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/06/2021	ISIN	LU2334454878		
NAV (30/01/2026)	USD 12,01				

# HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond BC

Patrimonio Netto (Mln)	6.439,26 USD
(31/12/2025)	