

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

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

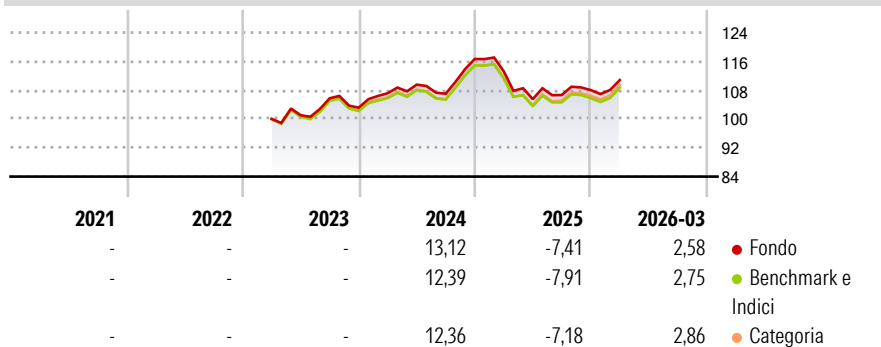
Not Benchmarked

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...

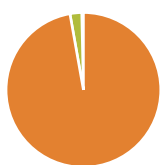
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	27,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-0,82	-0,53	2026	2,58	-	-	-
6-Mesi	0,47	0,36	0,99	2025	-2,93	-6,82	1,08	1,27
1-Anno	0,62	0,03	1,58	2024	3,90	2,23	-2,31	9,02
3-Anni Ann.ti	3,13	2,46	2,64	2023	-	1,05	4,65	-2,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,22
● Liquidità	-2,58
● Altro	0,36

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,42
Maturity effettiva	1,62
Qualità Credito Media	AA

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,70	BBB	22,85
AA	16,81	BB	0,00
A	49,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-2,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,09
HSBC GIF Global IG Sec...	—	2,49
John Deere Capital Corp...	—	0,46
Eli Lilly & Co. 4.19621%	—	0,45
Caterpillar Financial...	—	0,45
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,45
Driver UK Multi-Compartment...	—	0,44
ABN AMRO Bank N.V. 4.4166%	—	0,44
Chevron USA Inc 4.24106%	—	0,44
SC Germany SA 2.458%	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		670

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	11,79
🏢 Societario	79,33
🏠 Cartolarizzazioni	12,72
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,88
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,99
Da 0 a 4 cedole	14,39
Da 4 a 6 cedole	75,03
Da 6 a 8 cedole	1,59
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	57,70
da 3 a 5	6,32
da 5 a 7	1,21
da 7 a 10	2,19
da 10 a 15	3,13
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	0,40
oltre 30	4,46

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	34,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	03/06/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	Jason Moshos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 11,78	ISIN	LU2334455099		

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.670,31 USD

(28/02/2026)