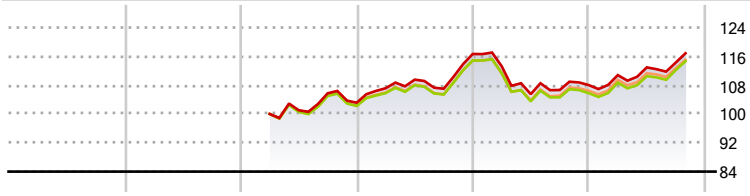
HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond IC

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	2026-10
Fondo	-	-	-	13,12	-7,41	8,18
Benchmark e Indici	-	-	-	12,39	-7,91	8,38
Categoria	-	-	-	12,36	-7,18	8,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	43,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	-
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	4,06	4,19	4,06
6-Mesi	7,06	7,14	7,06
1-Anno	7,24	7,26	7,16
3-Anni Ann.ti	3,53	3,11	3,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

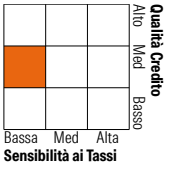
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,58	1,94	1,19	-
2025	-2,93	-6,82	1,08	1,27
2024	3,90	2,23	-2,31	9,02
2023	-	1,05	4,65	-2,48
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,22
Liquidità	25,49
Altro	0,29

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,01	BBB	30,05
AA	11,34	BB	0,08
A	47,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-1,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC GIF Global IG Sec...	—	1,86
Metropolitan Life Global...	—	0,35
Tanzanite I Trust 5.3463%	—	0,35
Firstmac Mortgage Funding...	—	0,35
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,33
Cooperatieve Rabobank UANY...	—	0,33
Standard Chartered Bank New...	—	0,33
John Deere Capital Corp....	—	0,33
Regions Bank of Alabama 4.755%	—	0,33
ABN AMRO Bank N.V. 4.42918%	—	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		872

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-20,42
Societario	81,54
Cartolarizzazioni	13,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,14
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,59
Da 0 a 4 cedole	18,42
Da 4 a 6 cedole	77,55
Da 6 a 8 cedole	2,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,29

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	65,50
da 3 a 5	4,20
da 5 a 7	1,17
da 7 a 10	2,95
da 10 a 15	3,16
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	0,52
oltre 30	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	35,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	0,35%
Data di Partenza	03/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jason Moshos	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/06/2021	ISIN	LU2334455099		
NAV (09/11/2026)	USD 12,02				

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	9.040,52 USD
(30/09/2026)	

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.

MORNINGSTAR