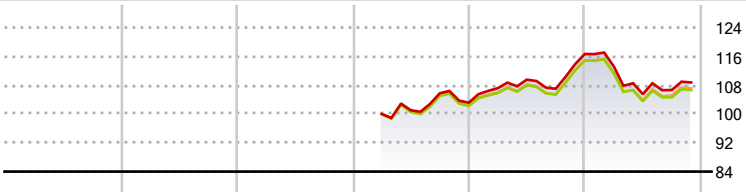
HSBC Global Investment Funds - HSBC GIF Ultra Short Duration Bond IC

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	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	13,12	-6,78	Fondo
-	-	-	-	12,39	-7,16	Benchmark e Indici
-	-	-	-	12,36	-6,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

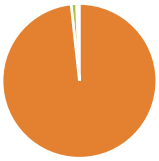
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	1,85	2,14
6-Mesi	0,44	0,31	0,92
1-Anno	-6,23	-6,68	-5,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

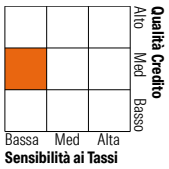
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,93	-6,82	1,08	-
2024	3,90	2,23	-2,31	9,02
2023	-	1,05	4,65	-2,48
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,52
Liquidità	-1,14
Altro	0,62

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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...	—	8,60
HSBC GIF Global IG Sec...	—	2,32
United States Treasury Bills...	—	1,25
AFG 2025-1 Trust 4.2475%	—	0,54
New York Life Global Funding...	—	0,50
John Deere Capital Corp....	—	0,43
Eli Lilly & Co. 4.74672%	—	0,43
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,43
Caterpillar Financial...	—	0,43
Inter-American Development...	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		678

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,26
Societario	77,79
Cartolarizzazioni	11,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,95
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,64
Da 0 a 4 cedole	13,85
Da 4 a 6 cedole	74,32
Da 6 a 8 cedole	2,18
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	57,05
da 3 a 5	4,87
da 5 a 7	1,01
da 7 a 10	2,12
da 10 a 15	2,78
da 15 a 20	0,61
da 20 a 30	0,34
oltre 30	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	03/06/2021
Nome del Gestore	Jason Moshos
Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (17/12/2025)	USD 11,64
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	12,66 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2334455099
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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)	7.045,55 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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.