

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

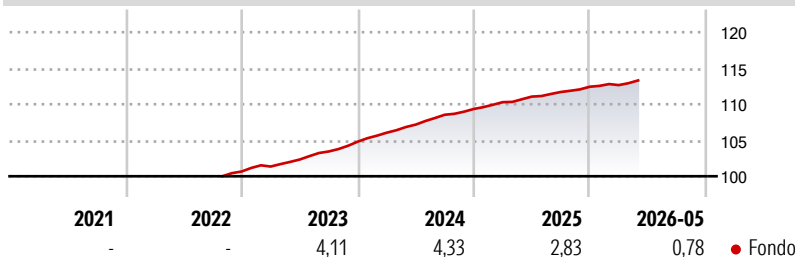
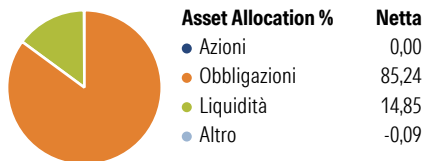
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/05/2026

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	0,48
Maturità effettiva	1,42
Qualità Credito Media	A

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Gov. Governativo	-6,41
Societario	79,54
Cartolarizzazioni	12,82
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,05
Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	27/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Jason Moshos	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,34	ISIN	LU2446272770		
Patrimonio Netto (Mln)	7.748,66 USD				

(31/05/2026)

[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 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.