

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

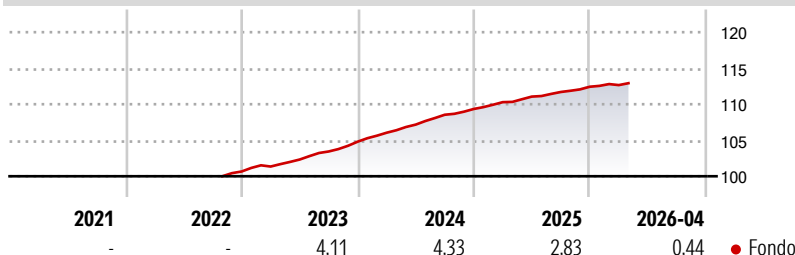
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,30
6-Mesi	0,92
1-Anno	2,41
3-Anni Ann.ti	3,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,20	-	-	-
2025	0,87	0,70	0,58	0,65
2024	1,19	1,06	1,28	0,74
2023	0,69	0,96	1,09	1,31
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,07
● Liquidità	6,61
● Altro	-0,68

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,44
Maturità effettiva	1,57
Qualità Credito Media	A


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,58	BBB	25,19
AA	15,81	BB	0,00
A	46,78	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	2,33
HSBC GIF Global IG Sec...	—	2,28
John Deere Capital Corp...	—	0,42
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,41
Caterpillar Financial...	—	0,41
Driver UK Multi-Compartment...	—	0,41
ABN AMRO Bank N.V. 4.53237%	—	0,40
Chevron USA Inc 4.23527%	—	0,40
SC Germany SA 2.488%	—	0,38
Bank of Montreal 4.41547%	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		740

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,06
🏠 Societario	79,46
🏡 Cartolarizzazioni	12,27
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,41
📄 Derivati	-0,20

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	13,98
Da 4 a 6 cedole	81,30
Da 6 a 8 cedole	2,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	65,62
da 3 a 5	6,29
da 5 a 7	1,51
da 7 a 10	1,93
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	0,39
oltre 30	4,74

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 11,31	ISIN	LU2446272770		
Patrimonio Netto (Mln)	7.322,76 USD				

(30/04/2026)