

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

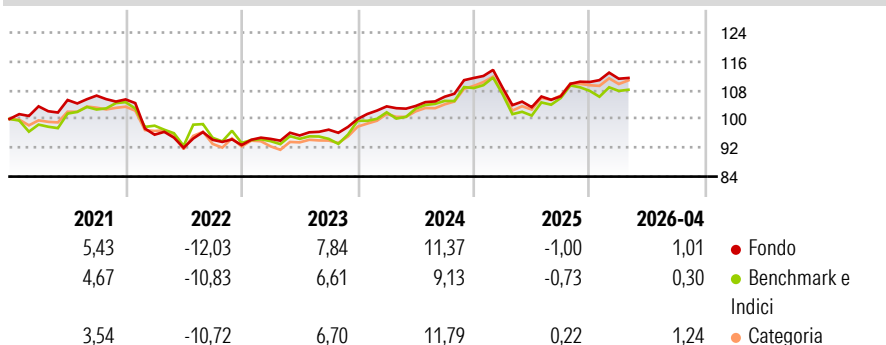
L'obiettivo è quello di offrire una crescita superiore dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di obbligazioni di qualità elevata e inferiori emesse da governi e società di paesi dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno denominate in valute locali o di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il fondo potrà anche detenere sino al 10% in azioni di società dei mercati emergenti. Potrà inoltre detenere azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in un paese dei mercati emergenti. Il fondo potrà anche investire sino al 49% in attività velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 5,84 |
| 3Y R-Squared | 86,89 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,25 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,82 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

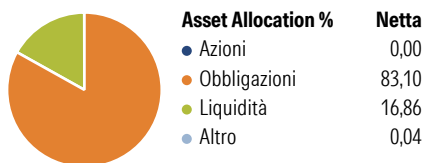
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,55 | 1,83 | 1,29 | 2026 | 0,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,47 | -1,10 | 1,11 | 2025 | -2,50 | -4,90 | 2,93 | 3,73 |
| 1-Anno | 7,26 | 6,70 | 9,06 | 2024 | 3,48 | 0,11 | 2,49 | 4,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,83 | 5,14 | 7,79 | 2023 | 1,87 | 1,00 | 1,69 | 3,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,75 | 2,02 | 3,28 | 2022 | -9,29 | -3,80 | 2,40 | -1,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,09 | 2,79 | 3,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,30 |
| Maturity effettiva | 8,78 |
| Qualità Credito Media | BB |

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 25,82 |
| AA | 7,95 | BB | 31,47 |
| A | 7,48 | B | 8,25 |
| | | Below B | 3,84 |
| | | Not Rated | 15,18 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HSBC US Dollar Liquidity Y | — | 5,42 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,35 |
| Mexico (United Mexican... | — | 4,07 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 3,48 |
| Peru (Republic Of) 7.6% | — | 3,32 |
| Czech (Republic of) 1.5% | — | 2,99 |
| Colombia (Republic Of) 7% | — | 2,64 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 2,42 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,32 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 159 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Gov | 69,80 |
| Societario | 24,18 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,69 |
| Derivati | -4,68 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,40 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,88 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,57 |
| Da 8 a 10 cedole | 17,79 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,17 |
| Oltre 12 cedole | 4,51 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,72 |
| da 3 a 5 | 14,43 |
| da 5 a 7 | 11,01 |
| da 7 a 10 | 20,83 |
| da 10 a 15 | 25,88 |
| da 15 a 20 | 9,85 |
| da 20 a 30 | 6,46 |
| oltre 30 | 4,69 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,62 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,35% |
| Data di Partenza | 19/06/2007 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | L. Bryan Carter | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (30/04/2026) | USD 10,87 | ISIN | LU0283740032 | | |

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1D

Patrimonio Netto (Mln) 456,74 USD

(28/02/2026)