

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt ID

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM ELMI+ TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

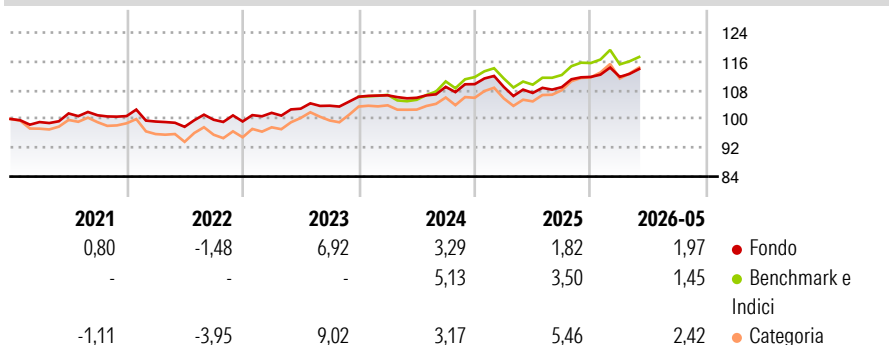
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in valuta locale. Il fondo deterrà talvolta obbligazioni denominate in dollari USA o valute di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

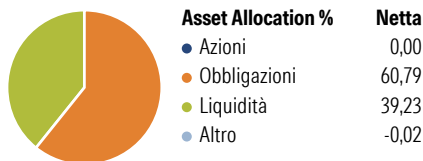
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	3,88	4,80	2026	0,03	-	-	-
6-Mesi	4,30	4,29	5,62	2025	-0,69	-1,54	1,50	2,60
1-Anno	8,03	9,59	11,80	2024	0,36	-0,64	2,87	0,69
3-Anni Ann.ti	3,85	5,27	5,77	2023	2,41	1,13	0,81	2,40
5-Anni Ann.ti	2,84	3,04	3,57	2022	-1,50	-1,47	2,00	-0,47
10-Anni Ann.ti	1,82	3,06	2,72					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alta	Basso

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,53
Maturità effettiva	3,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	19,50
AA	4,11	BB	14,29
A	7,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	54,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,46
United States Treasury Bills...	—	6,30
United States Treasury Bills...	—	6,29
United States Treasury Bills...	—	6,23
United States Treasury Bills...	—	6,20
United States Treasury Bills...	—	6,17
United States Treasury Bills...	—	6,11
United States Treasury Bills...	—	5,92
United States Treasury Bills...	—	4,14
Poland (Republic of) 5%	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,97
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,01
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	
0 coupon	27,46
Da 0 a 4 cedole	16,49
Da 4 a 6 cedole	9,07
Da 6 a 8 cedole	22,82
Da 8 a 10 cedole	19,51
Da 10 a 12 cedole	0,98
Oltre 12 cedole	3,67

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,73
da 3 a 5	12,32
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	13,70
da 10 a 15	15,59
da 15 a 20	3,72
da 20 a 30	1,94
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	10/10/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Hugo Novaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 8,62	ISIN	LU0234594348		
Patrimonio Netto (Mln)	2.552,21 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 produttrici; (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.