

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt AD

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

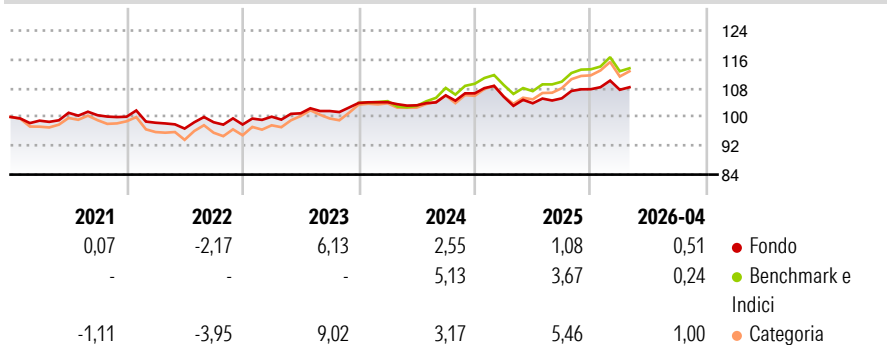
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in valuta 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	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	Basso

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

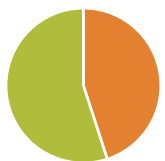
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-0,42	-0,51	2026	-0,14	-	-	-
6-Mesi	0,97	1,17	1,94	2025	-0,88	-1,72	1,32	2,41
1-Anno	5,01	6,69	9,02	2024	0,19	-0,83	2,68	0,52
3-Anni Ann.ti	2,93	4,86	5,60	2023	2,22	0,94	0,62	2,22
5-Anni Ann.ti	1,88	2,83	3,25	2022	-1,67	-1,64	1,81	-0,64
10-Anni Ann.ti	0,87	2,73	2,37					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	45,02
● Liquidità	54,99
● Altro	-0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Bassa	Alta	
Med	Alta	2,64
Med	Med	3,95
Alta	Med	BB

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,64
Maturità effettiva	3,95
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	19,42
AA	5,24	BB	14,58
A	8,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	52,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,46
United States Treasury Bills...	—	6,44
United States Treasury Bills...	—	6,43
United States Treasury Bills...	—	6,34
United States Treasury Bills...	—	6,26
United States Treasury Bills...	—	6,25
United States Treasury Bills...	—	6,14
United States Treasury Bills...	—	5,68
United States Treasury Bills...	—	2,36
Poland (Republic of) 5%	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,36
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,83
📄 Derivati	0,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,72
Da 4 a 6 cedole	15,57
Da 6 a 8 cedole	31,73
Da 8 a 10 cedole	25,60
Da 10 a 12 cedole	1,48
Oltre 12 cedole	2,91

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,67
da 3 a 5	11,27
da 5 a 7	15,23
da 7 a 10	26,19
da 10 a 15	23,62
da 15 a 20	4,56
da 20 a 30	3,53
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 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.	1,60%
Data di Partenza	05/09/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Hugo Novaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 8,74	ISIN	LU0234592995		
Patrimonio Netto (Mln)	2.621,94 USD				