HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

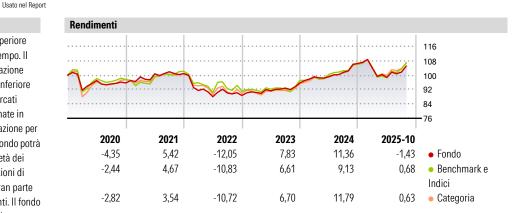
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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 inferiore 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 | 1,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 | |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 5,88 | |
| 3Y R-Squared | 89,64 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 3,07 | 10Y Risk | Basso | |
| Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-----|------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,46 | - | 4,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,97 | - | 6,28 | 2025 | -2,51 | -4,88 | 2,93 | - |
| 1-Anno | -0,37 | - | 1,74 | 2024 | 3,48 | 0,10 | 2,49 | 4,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,92 | - | 6,57 | 2023 | 1,86 | 0,99 | 1,70 | 3,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,89 | - | 2,81 | 2022 | -9,29 | -3,80 | 2,38 | -1,55 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/ | 0,43 | - | 2,85 | 2021 | 3,50 | 1,70 | 1,16 | -1,00 |

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,04 |
| Maturity effettiva | 6,57 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |

Fondo

70,43

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 26,03 |
| AA | 5,17 | BB | 28,71 |
| A | 12,63 | В | 8,51 |
| | | Below B | 2,69 |
| | | Not Rated | 16,25 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| HSBC US Dollar Liquidity Y | - | 6,22 |
| Romania (Republic Of) 8% | _ | 3,43 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 3,01 |
| Mexico (United Mexican | _ | 3,00 |
| South Africa (Republic of) | _ | 2,94 |
| Peru (Republic Of) 7.6% | _ | 2,83 |
| Mexico (United Mexican | _ | 2,59 |
| Malaysia (Government Of) | _ | 2,46 |
| Hungary (Republic Of) 7% | _ | 2,34 |
| Poland (Republic of) 5% | _ | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 126 |

| Societario | 22,47 |
|------------------------------------|----------------|
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 19,42 |
| Derivati | -12,32 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,50 |
| D - O - 4 I - I - | 12.85 |
| Da 0 a 4 cedole | 12,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,61 |
| | , |
| Da 4 a 6 cedole | 19,61 |
| Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 19,61 41,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,60 |
| da 3 a 5 | 20,35 |
| da 5 a 7 | 10,43 |
| da 7 a 10 | 21,67 |
| da 10 a 15 | 19,68 |
| da 15 a 20 | 11,97 |
| da 20 a 30 | 4,48 |
| oltre 30 | 4,76 |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 |
| Web | http:// |
| | www.assetmanagement.hs |
| | bc.com |
| Data di Partenza | 18/06/2007 |
| Nome del Gestore | L. Bryan Carter |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022 |
| NAV (28/11/2025) | USD 17,02 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 4,30 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0283739885 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,35% |
| Spese correnti | 1,35% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1C

Patrimonio Netto (MIn)

201,45 USD

(31/10/2025)

