HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond BCHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

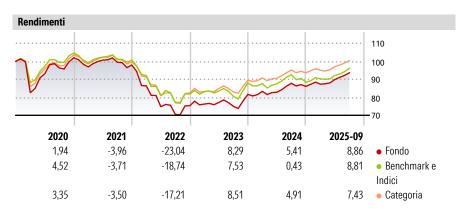
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è a rendimento assoluto ed investe in obbligazioni di stato dei mercati emergenti in America latina, Europa dell'Est, Medioriente, Africa e Asia. Per costruire il portafoglio, il team di gestione utilizza un'analisi top-down per individuare le preferenze del mercato e i temi di investimento globali più significativi, combinata all'analisi fondamentale dei fattori che hanno un impatto diretto sugli spread sul credito sovrano nei mercati emergenti. Il team di gestione mira ad individuare i crediti sovrani in miglioramento, le variazioni intervenute nell'andamento della curva dei rendimenti e i titoli sottostimati.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,86	5,56	4,07	Trimestrali %
6-Mesi	9,61	9,18	8,52	2025
1-Anno	8,12	6,58	7,11	2024
3-Anni Ann.ti	11,08	9,03	10,11	2023
5-Anni Ann.ti	-0,59	-0,73	0,77	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025			

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	10,52
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,28
AA	4,30	BB	31,27
A	7,56	В	11,74
		Below B	10,79
		Not Rated	6,07

Q1

1,47

2,06

1,19

-11,83

-4,98

Q2

3,03

-0,57

1,16

-13,40

3,91

Q3

4,12

5,98

-2,76

-5,78

-1,17

Q4

-1,98

8,78

6,97

-1,57

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	9,09
HSBC US Dollar Liquidity Y	-	7,06
5 Year Treasury Note Future	-	2,78
Ultra US Treasury Bond	_	1,44
Bulgaria (Republic Of) 5%	_	1,43
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	_	1,40
Romania (Republic Of) 6.625%	_	1,40
Chile (Republic Of) 4.34%	_	1,25
Argentina (Republic Of) 0.75%	_	1,15
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	_	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	279

₩ Governativo	72,21
Societario	29,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,20
■ Derivati	-2,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,59
Da 0 a 4 cedole	7,75
Da 4 a 6 cedole	31.97
	31,77
Da 6 a 8 cedole	35,75
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	- '
	35,75

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,63
da 3 a 5	13,69
da 5 a 7	5,64
da 7 a 10	22,17
da 10 a 15	13,33
da 15 a 20	7,39
da 20 a 30	14,93
oltre 30	2,35

Anagrafica

(30/09/2025)

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	21/12/2016
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	22/07/2020
NAV (20/10/2025)	EUR 9,89
Patrimonio Netto (MIn)	1.293,55 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,25 USD
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0954273248

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-