

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt ECOEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

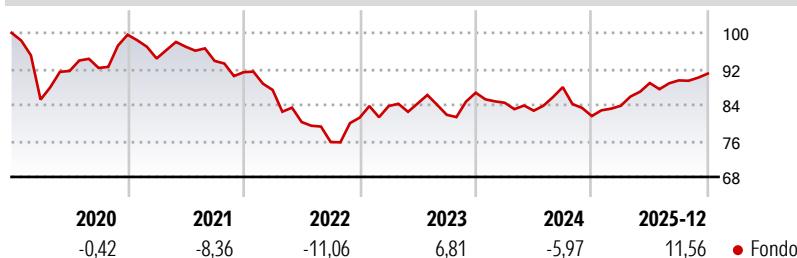
Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, Senza rating

50% JPM ELM+ 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 7,05 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,83 |
| 6-Mesi | 2,29 |
| 1-Anno | 11,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,28 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| Fondo | - | - | - | - |
| 2026 | 2,79 | 6,04 | 0,65 | 1,68 |
| 2025 | -2,57 | -2,09 | 6,32 | -7,29 |
| 2024 | 3,18 | 0,69 | -2,99 | 5,98 |
| 2023 | -4,32 | -8,16 | -5,53 | 7,15 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 46,38 |
| • Liquidità | 53,62 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Duration Effettiva | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-------|
| | Maturity effettiva | Qualità Credito Media | Fondo |
| Basso | 2,58 | | |
| Medio | 3,82 | | |
| Alto | | B | |
| | | | |

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | Credit Quality % | Fondi | Credit Quality % | Fondi |
|-------|------------------|-----------|------------------|-------|
| 0 | 0 | BBB | 0,05 | 20,05 |
| AA | 2,43 | BB | 2,43 | 10,50 |
| A | 8,43 | B | 8,43 | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 | |
| | | Not Rated | 58,60 | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Bills... | — | 6,75 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,71 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,66 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,63 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,61 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,53 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,52 |
| United States Treasury Bills... | — | 6,41 |
| United States Treasury Bills... | — | 4,03 |
| Poland (Republic of) 5% | — | 2,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 58,95 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 82 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 99,20 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,41 |
| Derivati | 0,40 |
| | |
| 0 coupon | 8,68 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,46 |
| Oltre 12 cedole | 2,36 |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 0,38 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (09/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,91% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,91% |
| Data di Partenza | 26/07/2016 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Hugo Novaro | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 | ISIN | LU0954274303 | | |
| NAV (09/01/2026) | EUR 8,75 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.503,54 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |