

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

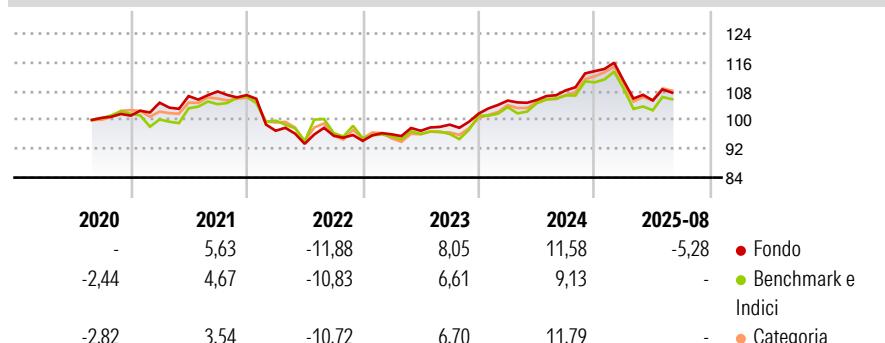
Morningstar Rating™

Senza rating

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

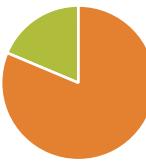
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	-2,55	0,22
6-Mesi	-2,52	4,23	6,02
1-Anno	0,45	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	3,14	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	1,44	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

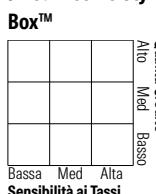
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,45	-4,84	-	-
2024	3,54	0,15	2,54	4,94
2023	1,92	1,03	1,75	3,12
2022	-9,25	-3,75	2,42	-1,50

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,34
Liquidità	18,64
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

5,04

Maturity effettiva

6,57

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi

AAA

0,00

AA

5,17

A

12,63

Below B

2,69

Not Rated

16,25

Fondo

o

BBB

26,03

BB

28,71

B

8,51

Below B

2,69

Not Rated

16,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,01
Mexico (United Mexican...)	—	3,92
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	3,57
Peru (Republic Of) 7,6%	—	3,37
Malaysia (Government Of)...	—	3,30
5 Year Treasury Note Future...	—	3,10
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,94
Secretaria Do Tesouro...	—	2,93
Czech (Republic of) 1,5%	—	2,60
Secretaria Do Tesouro...	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(23/09/2025)		Investimento Min. Successivo	—
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	—
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	L. Bryan Carter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	—
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/09/2025)	USD 11,04	ISIN	LU1455021367		

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC

Patrimonio Netto (Mln)

247,14 USD

(31/12/2025)