

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

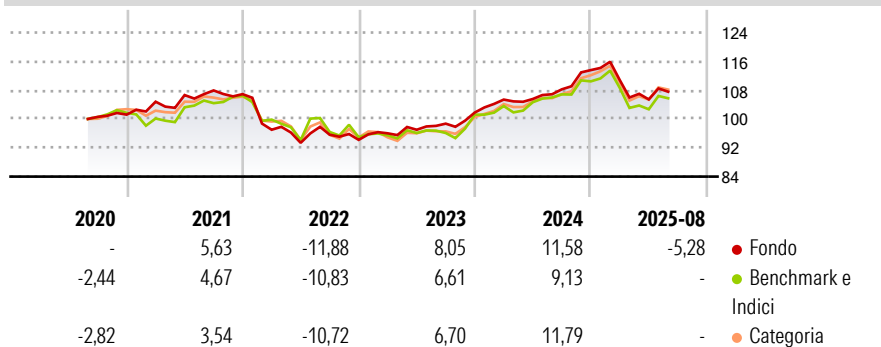
L'obiettivo è quello di offrire una crescita superiore dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società di paesi dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno denominate 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	1,76	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,52	-1,17	1,11	2025	-2,45	-4,84	-	-
1-Anno	0,45	5,87	9,06	2024	3,54	0,15	2,54	4,94
3-Anni Ann.ti	3,14	4,99	7,79	2023	1,92	1,03	1,75	3,12
5-Anni Ann.ti	1,44	2,00	3,28	2022	-9,25	-3,75	2,42	-1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2025

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,10
● Liquidità	16,86
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva 6,30

Maturity effettiva 8,78

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	25,82
AA	7,95	BB	31,47
A	7,48	B	8,25
		Below B	3,84
		Not Rated	15,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	5,42
United States Treasury Bills...	—	4,35
Mexico (United Mexican...	—	4,07
Malaysia (Government Of)...	—	3,48
Peru (Republic Of) 7.6%	—	3,32
Czech (Republic of) 1.5%	—	2,99
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,64
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,42
South Africa (Republic of)...	—	2,32
United States Treasury Notes...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,80
🏢 Societario	24,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,69
🏠 Derivati	-4,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,67
Da 0 a 4 cedole	18,40
Da 4 a 6 cedole	16,88
Da 6 a 8 cedole	35,57
Da 8 a 10 cedole	17,79
Da 10 a 12 cedole	2,17
Oltre 12 cedole	4,51

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,72
da 3 a 5	14,43
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	20,83
da 10 a 15	25,88
da 15 a 20	9,85
da 20 a 30	6,46
oltre 30	4,69

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) 456,74 USD

(28/02/2026)