

## 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

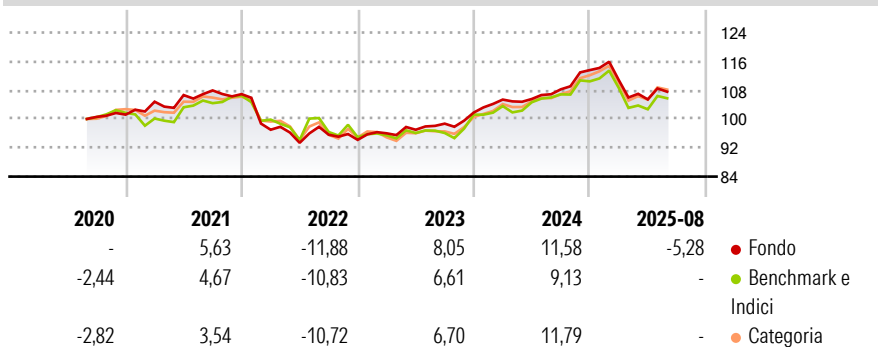
L'obiettivo è quello di offrire una crescita superiore dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società di paesi dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno denominate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

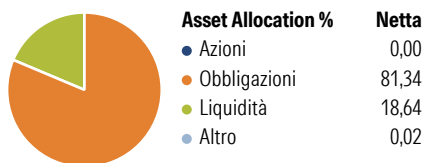
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	-2,55	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,52	4,23	6,02	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,45	-1,94	0,58	2025	-2,45	-4,84	-	-
3-Anni Ann.ti	3,14	3,76	5,90	2024	3,54	0,15	2,54	4,94
5-Anni Ann.ti	1,44	1,16	2,63	2023	1,92	1,03	1,75	3,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,25	-3,75	2,42	-1,50

Rendimenti aggiornati al 23/09/2025

## Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

**Box™**

			Alto	<b>Qualità Credito</b>
			Med	
			Basso	
Bassa	Med	Alta		<b>Sensibilità ai Tassi</b>

**Sensibilità ai Tassi**

## Fondo

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







**Credit Quality %**

	0		0
AAA	0,00	BBB	26,03
AA	5,17	BB	28,71
A	12,63	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	68,63
 Societario	27,74
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	12,44
 Derivati	-8,81

**Coupon Range %**

0 coupon	3,57
Da 0 a 4 cedole	13,93
Da 4 a 6 cedole	23,72
Da 6 a 8 cedole	36,32
Da 8 a 10 cedole	17,15
Da 10 a 12 cedole	2,93
Oltre 12 cedole	2,39

**Scadenze %**

da 1 a 3	5,65
da 3 a 5	13,56
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	16,84
da 10 a 15	19,31
da 15 a 20	14,42
da 20 a 30	7,35
oltre 30	5,43

## 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://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
	bc.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	L. Bryan Carter	ISIN	LU1455021367		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (23/09/2025)	USD 11,04				

# HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC

Patrimonio Netto (Mln)	247,14 USD
(31/12/2025)	