HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return ICHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

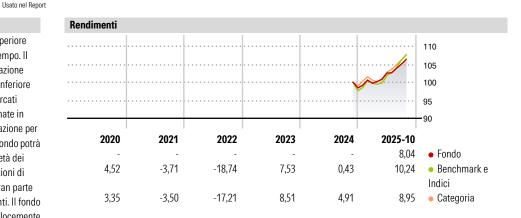
Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Secured Overnight Financing Rate(SOFR) Bond GR Hedged EUR

OFR) 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emergin	g Market	s Sovereign Bond GR Hedged I	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,31	3,18	3,14	Trimestrali %
6-Mesi	6,55	7,69	7,51	2025
1-Anno	7,38	7,47	8,64	2024
3-Anni Ann.ti	-	5,84	8,05	2023
5-Anni Ann.ti	-	-1,16	0,38	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	025			

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

70,43

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	26,03
5,17	BB	28,71
12,63	В	8,51
	Below B	2,69
	Not Rated	16,25
	0,00 5,17	0,00 BBB 5,17 BB 12,63 B Below B

Q1

1,32

Q2

2,83

Q3

2,43

Q4

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
HSBC US Dollar Liquidity Y	_	6,22
Romania (Republic Of) 8%	_	3,43
Secretaria Do Tesouro	_	3,01
Mexico (United Mexican	_	3,00
South Africa (Republic of)	-	2,94
Peru (Republic Of) 7.6%	_	2,83
Mexico (United Mexican	_	2,59
Malaysia (Government Of)	_	2,46
Hungary (Republic Of) 7%	_	2,34
Poland (Republic of) 5%	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	126

Societario	22,47
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,42
■ Derivati	-12,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,50
Da 0 a 4 cedole	12,85
Da 4 a 6 cedole	19,61
Da 6 a 8 cedole	41,00
Da 8 a 10 cedole	18,25
Da 10 a 12 cedole	3,07
Oltre 12 cedole	2 72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,60
da 3 a 5	20,35
da 5 a 7	10,43
da 7 a 10	21,67
da 10 a 15	19,68
da 15 a 20	11,97
da 20 a 30	4,48
oltre 30	4,76

Anagrafica	
Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	30/08/2016
Nome del Gestore	L. Bryan Carter
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 10,74

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,71 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1455023652

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	=

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return ICHEUR

Patrimonio Netto (MIn)

201,45 USD

(31/10/2025)

