

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt BC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM ELMI+ TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

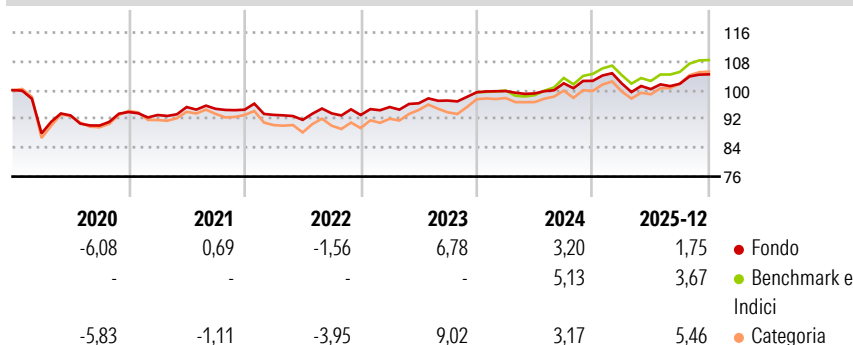
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in valuta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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

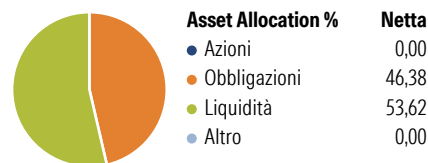
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	2,73	3,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,75	6,34	7,50	2025	-0,71	-1,54	1,48	2,57
1-Anno	1,93	4,21	6,27	2024	0,33	-0,65	2,84	0,67
3-Anni Ann.ti	3,82	5,44	6,00	2023	2,39	1,08	0,79	2,37
5-Anni Ann.ti	2,45	2,54	2,86	2022	-1,52	-1,49	1,96	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	2,58
Maturità effettiva	3,82
Qualità Credito Media	B

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0,00	0
AAA	0,00	20,05
AA	2,43	10,50
A	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	99,20
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,41
 Derivati	0,40
<hr/>	
Coupon Range %	Fondo
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 %

da 1 a 3	9,27
da 3 a 5	12,71
da 5 a 7	13,57
da 7 a 10	25,85
da 10 a 15	20,15
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	09/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Hugo Novaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	USD 12,35	ISIN	LU0955571392		
Patrimonio Netto (Mln)	2.503,54 USD				

(31/12/2025)