

HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund SC

Categoria Morningstar™
USD
 Titoli Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

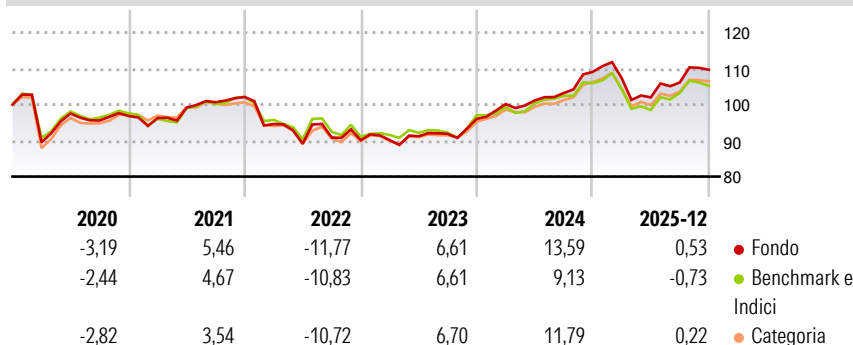
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve regular income and capital growth. To track the performance of the Index, while minimising as far as possible the Tracking Error between the Sub-Fund performance and that of the Index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

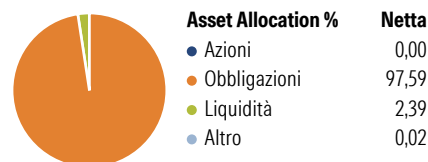
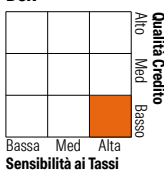
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	-2,55	0,22
6-Mesi	6,10	4,23	6,02
1-Anno	-0,10	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	5,69	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	2,25	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	-4,93	4,07	3,31
2024	4,27	1,01	2,03	5,70
2023	0,06	1,19	0,72	4,54
2022	-7,35	-5,81	1,95	-0,84

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	28,92
AA	4,14	BB	27,99
A	15,68	B	13,28
		Below B	9,43
		Not Rated	0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	1,35
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,83
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,74
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,67
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,63
Brazil (Federative Republic)...	—	0,52
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	0,52
Ivory Coast (Republic Of)...	—	0,51
Uruguay (Republic Of) 5.442%	—	0,51
Dominican Republic 7.45%	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		697

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	81,77
■ Societario	15,87
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,97
■ Derivati	1,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	16,29
Da 4 a 6 cedole	40,82
Da 6 a 8 cedole	30,50
Da 8 a 10 cedole	9,89
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,41
da 3 a 5	16,62
da 5 a 7	11,88
da 7 a 10	20,02
da 10 a 15	9,25
da 15 a 20	6,67
da 20 a 30	18,21
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	17/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 11,73	ISIN	IE00BK1X7953		
Patrimonio Netto (Mln)	633,15 USD				

(31/12/2025)