

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

**Categoria Morningstar™**  
Titolari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

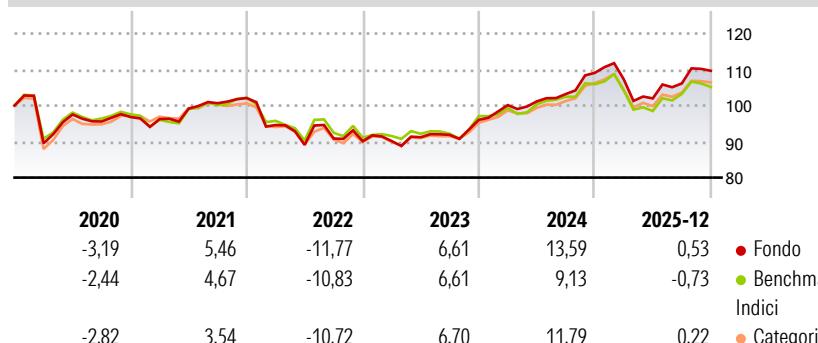
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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  | Rendimenti Trimestrali %            | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|-------------------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -0,86 | -2,55 | 0,22 | 2026                                | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 6,10  | 4,23  | 6,02 | 2025                                | -1,65 | -4,93 | 4,07 | 3,31  |
| 1-Anno           | -0,10 | -1,94 | 0,58 | 2024                                | 4,27  | 1,01  | 2,03 | 5,70  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,69  | 3,76  | 5,90 | 2023                                | 0,06  | 1,19  | 0,72 | 4,54  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,25  | 1,16  | 2,63 | 2022                                | -7,35 | -5,81 | 1,95 | -0,84 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    | Rendimenti aggiornati al 27/01/2026 |       |       |      |       |

## Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|--------------------|-------|------------------|------|
|                         | 6,50               |       | o                | o    |
|                         | 10,47              |       |                  |      |
|                         | BB                 |       |                  |      |
| Alto                    |                    |       |                  |      |
| Med                     |                    |       |                  |      |
| Basso                   |                    |       |                  |      |
| Qualità Credito         |                    |       |                  |      |
| Bassa                   |                    |       |                  |      |
| Med                     |                    |       |                  |      |
| Alta                    |                    |       |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |                    |       |                  |      |

## 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    |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri 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  |

## 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  |

## 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  |

## 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%          |
|                        |                                     | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,25%          |
|                        |                                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data di Partenza       | 17/10/2019                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed                       | ISIN                    | IE00BK1X7953 |                              |                |
| Data Inizio Gestione   | 06/05/2019                          |                         |              |                              |                |
| NAV (27/01/2026)       | USD 11,73                           |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 633,15 USD                          |                         |              |                              |                |
| (31/12/2025)           |                                     |                         |              |                              |                |