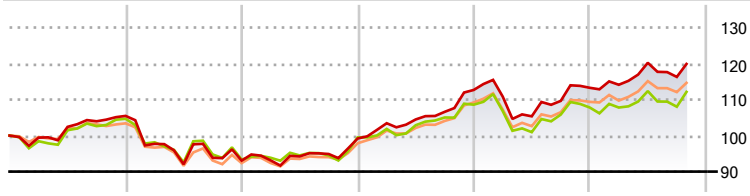
# HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund SC USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Divers Sov 600MM TR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,46 | -11,77 | 6,61 | 13,59 | 0,53 | 5,84 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 7,01 |
| 3Y R-Squared | 92,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,02 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,22 | 1,59 | 0,39 |
| 6-Mesi | 3,59 | 3,40 | 3,10 |
| 1-Anno | 5,00 | 2,31 | 4,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,18 | 5,92 | 7,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,80 | 1,60 | 3,07 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

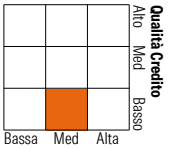
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,74 | 5,36 | -3,27 | - |
| 2025 | -1,65 | -4,93 | 4,07 | 3,31 |
| 2024 | 4,27 | 1,01 | 2,03 | 5,70 |
| 2023 | 0,06 | 1,19 | 0,72 | 4,54 |
| 2022 | -7,35 | -5,81 | 1,95 | -0,84 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,90 |
| Liquidità | 3,05 |
| Altro | 0,06 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,95 |
| Maturity effettiva | 9,89 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 32,79 |
| AA | 0,00 | BB | 25,37 |
| A | 15,03 | B | 19,28 |
| | | Below B | 6,39 |
| | | Not Rated | 1,14 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 0,86 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | — | 0,61 |
| Uruguay (Republic Of) 5.442% | — | 0,55 |
| Argentina (Republic Of) 0.75% | — | 0,54 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 0,53 |
| PETRONAS Capital Ltd. 3.5% | — | 0,52 |
| Argentina (Republic Of) 4.25% | — | 0,52 |
| Panama (Republic of) 7.875% | — | 0,51 |
| Poland (Republic of) 5.375% | — | 0,48 |
| Dominican Republic 6.95% | — | 0,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 5,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 691 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 81,89 |
| Societario | 15,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,88 |
| Derivati | 0,16 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 33,51 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,39 |
| Oltre 12 cedole | 0,15 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,17 |
| da 3 a 5 | 16,74 |
| da 5 a 7 | 13,54 |
| da 7 a 10 | 19,61 |
| da 10 a 15 | 10,05 |
| da 15 a 20 | 6,03 |
| da 20 a 30 | 16,37 |
| oltre 30 | 1,93 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | HSBC Investments |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com |
| Data di Partenza | 17/10/2019 |
| Nome del Gestore | Not Disclosed |
| Data Inizio Gestione | 06/05/2019 |
| NAV (04/11/2026) | USD 11,79 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 800,81 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 0,00 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BK1X7953 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,25% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR