

# HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1D

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

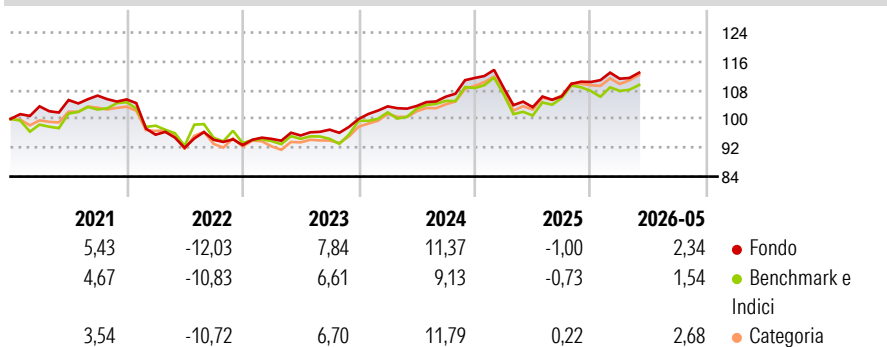
L'obiettivo è quello di offrire una crescita superiore dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di obbligazioni di qualità elevata e inferiori emesse da governi e società di paesi dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno denominate 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          | 1,43  | 3Y Sharpe Ratio | 0,46  |
| 3Y Beta           | 0,74  | 3Y Std Dev      | 5,76  |
| 3Y R-Squared      | 86,70 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,26  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,82  | 10Y Risk        | Basso |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 0,93  | 1,13 | 1,73  | 2026       | 0,82  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 4,02  | 3,07 | 4,64  | 2025       | -2,50 | -4,90 | 2,93 | 3,73  |
| 1-Anno           | 10,02 | 9,27 | 11,26 | 2024       | 3,48  | 0,11  | 2,49 | 4,89  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,73  | 5,06 | 7,49  | 2023       | 1,87  | 1,00  | 1,69 | 3,08  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,96  | 2,09 | 3,42  | 2022       | -9,29 | -3,80 | 2,40 | -1,55 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,19  | 2,74 | 3,39  |            |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 76,23 |
| Liquidità          | 23,71 |
| Altro              | 0,06  |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                      | Alta | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

Duration Effettiva 5,16

Maturità effettiva 7,60

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0    | 0                | 0         |       |
| AAA  | 0,00             | BBB       | 23,76 |
| AA   | 6,20             | BB        | 34,04 |
| A    | 4,88             | B         | 7,87  |
|      |                  | Below B   | 2,97  |
|      |                  | Not Rated | 20,27 |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| HSBC US Dollar Liquidity Y                  | —       | 7,40  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 5,43  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,36  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,34  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,51  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 3,29  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 2,60  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,19  |
| United States Treasury Bills...             | —       | 2,19  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 1,97  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 140   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 71,48 |
| 🏢 Societario               | 25,03 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 11,64 |
| 🏠 Derivati                 | -8,16 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 11,68 |
| Da 0 a 4 cedole   | 14,61 |
| Da 4 a 6 cedole   | 18,79 |
| Da 6 a 8 cedole   | 31,60 |
| Da 8 a 10 cedole  | 16,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,56  |
| Oltre 12 cedole   | 3,54  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 6,62  |
| da 3 a 5   | 14,92 |
| da 5 a 7   | 10,22 |
| da 7 a 10  | 21,77 |
| da 10 a 15 | 15,54 |
| da 15 a 20 | 8,11  |
| da 20 a 30 | 5,19  |
| oltre 30   | 4,38  |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 0,59 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | (+352) 40 46 46 767                 | (12/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,35%     |
| Data di Partenza     | 19/06/2007                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,35%     |
| Nome del Gestore     | L. Bryan Carter                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022                          | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (12/06/2026)     | USD 10,47                           | ISIN                    | LU0283740032 |                              |           |

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 prodotte; (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.

# HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1D

Patrimonio Netto (Mln) 454,73 USD

(31/05/2026)