

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt AC

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

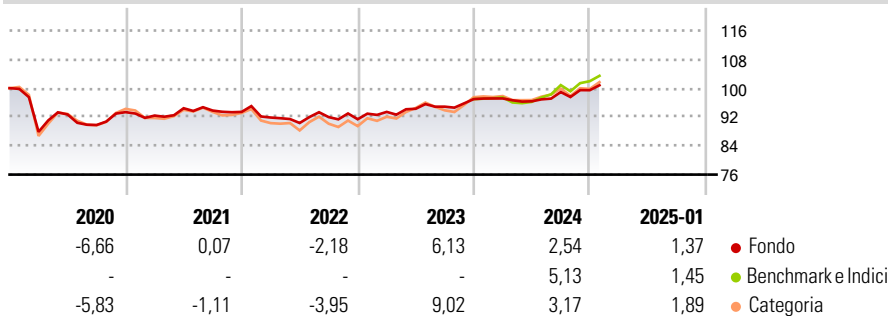
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in valuta 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	95,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	Basso

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	3,92	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,62	6,99	5,49	2024	0,17	-0,81	2,67	0,51
1-Anno	3,87	6,41	4,83	2023	2,23	0,93	0,62	2,22
3-Anni Ann.ti	2,58	3,35	3,58	2022	-1,67	-1,65	1,80	-0,64
5-Anni Ann.ti	0,04	0,49	0,33	2021	-1,03	2,22	-0,68	-0,40
10-Anni Ann.ti	0,59	2,13	1,35					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	51,05
Liquidità	48,95
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,75
Maturità effettiva	3,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,51
AA	3,43	BB	7,85
A	9,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	54,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	7,20
United States Treasury Bills...	—	6,71
United States Treasury Bills...	—	6,65
5 Year Treasury Note Future...	—	6,47
United States Treasury Bills...	—	6,11
United States Treasury Bills...	—	6,07
United States Treasury Bills...	—	5,83
United States Treasury Bills...	—	5,82
United States Treasury Bills...	—	5,80
United States Treasury Bills...	—	5,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	106,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,09
Derivati	-1,90

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	12,79
Da 0 a 4 cedole	21,73
Da 4 a 6 cedole	16,06
Da 6 a 8 cedole	32,55
Da 8 a 10 cedole	14,85
Da 10 a 12 cedole	1,36
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	16,70
da 3 a 5	7,38
da 5 a 7	9,92
da 7 a 10	22,32
da 10 a 15	18,74
da 15 a 20	7,21
da 20 a 30	2,91
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	14,25 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	31/08/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Hugo Novaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,84	ISIN	LU0234585437		
Patrimonio Netto (Mln)	1.709,98 USD				

(31/12/2024)