

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt AD

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

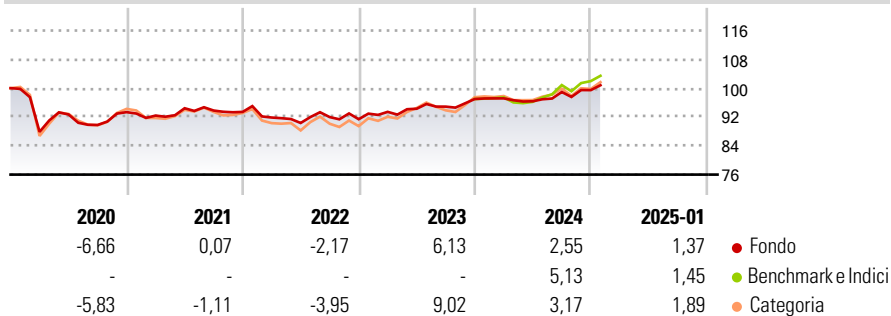
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in valuta 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 | -1,29 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 4,08 |
| 3Y R-Squared | 95,59 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,33 | 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 | 3,93 | 4,96 | 4,67 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,63 | 6,99 | 5,49 | 2024 | 0,19 | -0,83 | 2,68 | 0,52 |
| 1-Anno | 3,87 | 6,41 | 4,83 | 2023 | 2,22 | 0,94 | 0,62 | 2,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,59 | 3,35 | 3,58 | 2022 | -1,67 | -1,64 | 1,81 | -0,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,05 | 0,49 | 0,33 | 2021 | -1,03 | 2,22 | -0,67 | -0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,52 | 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 | Alto | | |
| | Med | | |
| | Basso | | |
| Duration Effettiva | | | 2,75 |
| Maturità effettiva | | | 3,92 |
| Qualità Credito Media | | | BB |

Fondo

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| 0 | 0,00 | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB |
| AA | 3,43 | BB |
| A | 9,38 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |
| | | 24,51 |
| | | 7,85 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 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 |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 106,99 |
| ⚙️ Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -5,09 |
| 📄 Derivati | -1,90 |

Coupon Range %

| | 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 |
|------------|-------|
| 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) | 0,45 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 | 05/09/2007 | 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 | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 8,10 | ISIN | LU0234592995 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.709,98 USD | | | | |

(31/12/2024)