

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

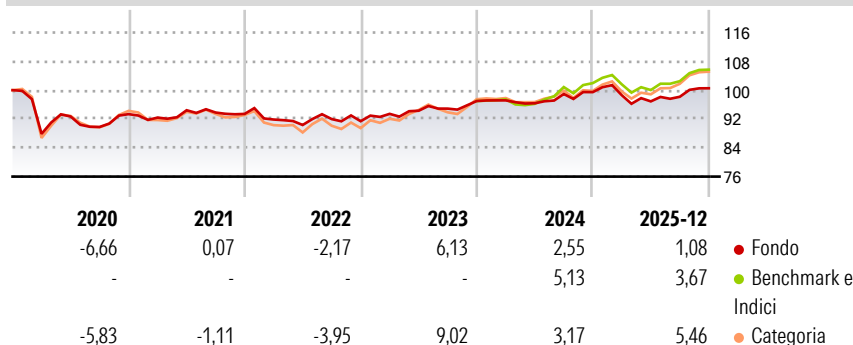
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

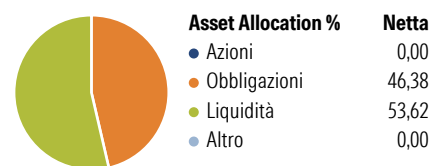
3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	97,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	2,04	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,08	4,67	6,80	2026	-0,88	-1,72	1,32	2,41
1-Anno	0,21	2,93	5,48	2025	0,19	-0,83	2,68	0,52
3-Anni Ann.ti	2,81	4,70	5,52	2024	2,22	0,94	0,62	2,22
5-Anni Ann.ti	1,68	2,38	2,85	2023	-1,67	-1,64	1,81	-0,64
10-Anni Ann.ti	1,32	3,45	3,10	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	2,58
Maturità effettiva	3,82
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	20,05
AA	2,43	BB	10,50
A	8,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	58,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,75
United States Treasury Bills...	—	6,71
United States Treasury Bills...	—	6,66
United States Treasury Bills...	—	6,63
United States Treasury Bills...	—	6,61
United States Treasury Bills...	—	6,53
United States Treasury Bills...	—	6,52
United States Treasury Bills...	—	6,41
United States Treasury Bills...	—	4,03
Poland (Republic of) 5%	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	99,20
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,41
 Derivati	0,40
<hr/>	
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,68
Da 0 a 4 cedole	19,55
Da 4 a 6 cedole	13,36
Da 6 a 8 cedole	30,65
Da 8 a 10 cedole	23,93
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	2,36

Scadenze %

da 1 a 3	9,27
da 3 a 5	12,71
da 5 a 7	13,57
da 7 a 10	25,85
da 10 a 15	20,15
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		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	1,60%
Nome del Gestore	Hugo Novaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 8,86	ISIN	LU0234592995		
Patrimonio Netto (Mln)	2.503,54 USD				

(31/12/2025)