

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt IC

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

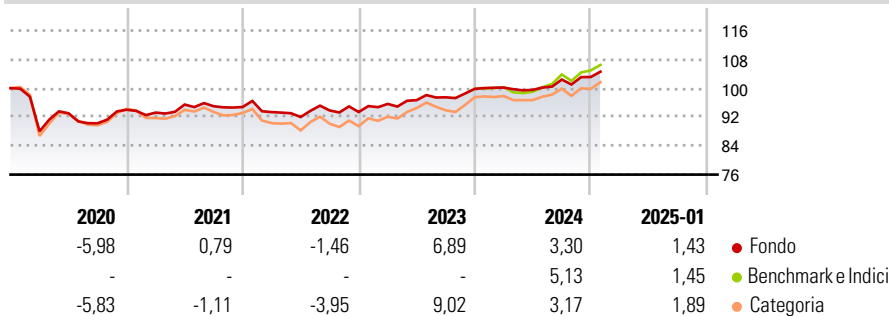
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in valuta 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	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	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	4,11	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,01	6,99	5,49	2024	0,35	-0,63	2,87	0,70
1-Anno	4,64	6,41	4,83	2023	2,41	1,11	0,81	2,40
3-Anni Ann.ti	3,33	3,35	3,58	2022	-1,49	-1,47	1,99	-0,47
5-Anni Ann.ti	0,77	0,49	0,33	2021	-0,86	2,40	-0,49	-0,23
10-Anni Ann.ti	1,32	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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Alto	Basso

Qualità Credito	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	106,99
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-5,09
📄 Derivati	-1,90

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	3,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	25/02/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Hugo Novaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 14,57	ISIN	LU0234594009		
Patrimonio Netto (Mln)	1.709,98 USD				

(31/12/2024)