

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt EC

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

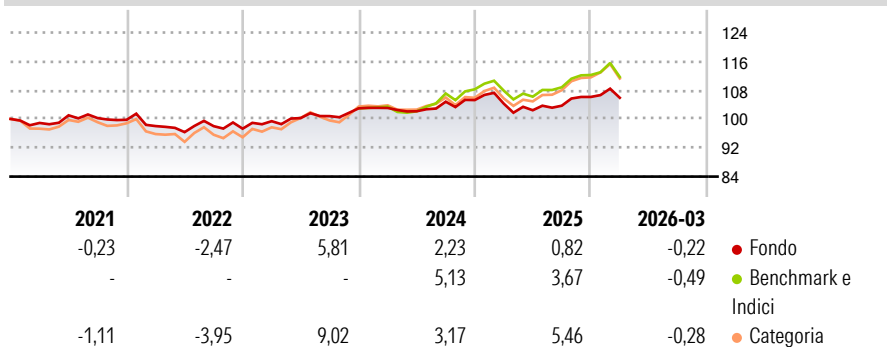
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in valuta 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	97,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Basso

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

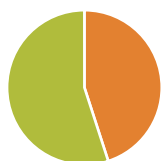
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	-0,03	-0,23	2026	-0,22	-	-	-
6-Mesi	1,55	2,01	2,69	2025	-0,94	-1,76	1,23	2,34
1-Anno	5,03	7,43	9,59	2024	0,10	-0,89	2,60	0,44
3-Anni Ann.ti	2,72	5,00	5,72	2023	2,14	0,86	0,54	2,15
5-Anni Ann.ti	1,66	2,95	3,35	2022	-1,75	-1,71	1,72	-0,72
10-Anni Ann.ti	0,66	2,77	2,41					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	45,02
● Liquidità	54,99
● Altro	-0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,64
Maturità effettiva	3,95
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	19,42
AA	5,24	BB	14,58
A	8,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	52,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,46
United States Treasury Bills...	—	6,44
United States Treasury Bills...	—	6,43
United States Treasury Bills...	—	6,34
United States Treasury Bills...	—	6,26
United States Treasury Bills...	—	6,25
United States Treasury Bills...	—	6,14
United States Treasury Bills...	—	5,68
United States Treasury Bills...	—	2,36
Poland (Republic of) 5%	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		84

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,36
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,83
📄 Derivati	0,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,72
Da 4 a 6 cedole	15,57
Da 6 a 8 cedole	31,73
Da 8 a 10 cedole	25,60
Da 10 a 12 cedole	1,48
Oltre 12 cedole	2,91

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,67
da 3 a 5	11,27
da 5 a 7	15,23
da 7 a 10	26,19
da 10 a 15	23,62
da 15 a 20	4,56
da 20 a 30	3,53
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	24/02/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Hugo Novaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 13,79	ISIN	LU0234593530		
Patrimonio Netto (Mln)	2.621,94 USD				

(31/01/2026)