HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

**

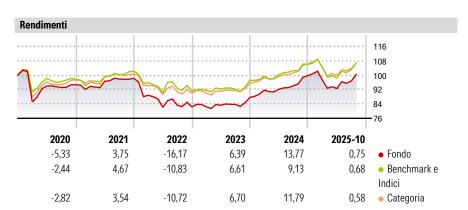
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è a rendimento assoluto ed investe in obbligazioni di stato dei mercati emergenti in America latina, Europa dell'Est, Medioriente, Africa e Asia. Per costruire il portafoglio, il team di gestione utilizza un'analisi top-down per individuare le preferenze del mercato e i temi di investimento globali più significativi, combinata all'analisi fondamentale dei fattori che hanno un impatto diretto sugli spread sul credito sovrano nei mercati emergenti. Il team di gestione mira ad individuare i crediti sovrani in miglioramento, le variazioni intervenute nell'andamento della curva dei rendimenti e i titoli sottostimati.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	4,52	3,94	Trimestrali %				
6-Mesi	8,31	7,88	7,75	2025	-2,46	-4,80	4,52	-
1-Anno	5,51	4,13	5,31	2024	4,66	0,49	2,07	5,98
3-Anni Ann.ti	6,75	5,24	7,01	2023	-0,04	1,13	0,58	4,63
5-Anni Ann.ti	1,50	1,89	3,19	2022	-9,61	-7,49	1,31	-1,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	1,50	3,04	3,32	2021	-0,96	3,05	1,19	0,46

Portafoglio 30/09/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	10,52
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	28,28
AA	4,30	BB	31,27
A	7,56	В	11,74
		Below B	10,79
		Not Rated	6,07

Titoli principali Nome Setto	re	%
2 Year Treasury Note Future	 —	9.09
HSBC US Dollar Liquidity Y	_	7,06
5 Year Treasury Note Future	_	2,78
Ultra US Treasury Bond	_	1,44
Bulgaria (Republic Of) 5%	_	1,43
Costa Rica (Republic Of) 7.3%	_	1,40
Romania (Republic Of) 6.625%	_	1,40
Chile (Republic Of) 4.34%	_	1,25
Argentina (Republic Of) 0.75%	_	1,15
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	_	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		279

₩ Governativo	72,21
Societario	29,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,20
Derivati	-2,35
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 13,59
-	
0 coupon	13,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole	13,59 7,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	13,59 7,75 31,97

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,63
da 3 a 5	13,69
da 5 a 7	5,64
da 7 a 10	22,17
da 10 a 15	13,33
da 15 a 20	7,39
da 20 a 30	14,93
oltre 30	2,35

Anagrafica

Società di Gestione Telefono	HSBC Investments (+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	10/01/2011
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	22/07/2020
NAV (31/10/2025)	USD 23,42
Patrimonio Netto (MIn)	1.293,55 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,57 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0566116223

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-