

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt ICEUR

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™

★★★★★

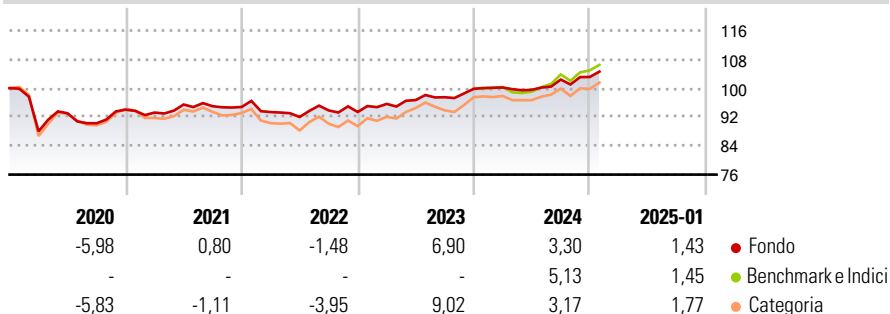
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,09
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	Basso

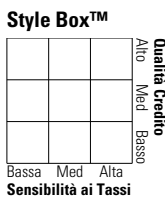
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	4,50	3,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,26	7,69	6,43	2024	0,35	-0,63	2,86	0,70
1-Anno	5,11	7,07	5,59	2023	2,41	1,11	0,81	2,40
3-Anni Ann.ti	3,48	3,51	3,91	2022	-1,49	-1,46	1,98	-0,47
5-Anni Ann.ti	0,94	0,63	0,58	2021	-0,85	2,40	-0,50	-0,22
10-Anni Ann.ti	1,38	2,19	1,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025

Fixed Income Style Box™


Qualità Credito	Fondo
Alto	2,75
Med	3,92
Basso	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...	—	6,57
United States Treasury Bills...	—	6,16
United States Treasury Bills...	—	6,08
United States Treasury Bills...	—	6,01
United States Treasury Bills...	—	5,97
United States Treasury Bills...	—	5,96
United States Treasury Bills...	—	5,75
United States Treasury Bills...	—	5,40
5 Year Treasury Note Future...	—	5,02
United States Treasury Bills...	—	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	104,38
🏦 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏛 Liquidità ed equivalenti	-3,80
📄 Derivati	-0,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,29
Da 0 a 4 cedole	20,13
Da 4 a 6 cedole	15,70
Da 6 a 8 cedole	30,50
Da 8 a 10 cedole	12,13
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,82
da 3 a 5	7,72
da 5 a 7	8,75
da 7 a 10	21,67
da 10 a 15	16,48
da 15 a 20	6,31
da 20 a 30	3,09
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	4,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	20/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Hugo Novaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 12,23	ISIN	LU0551371700		
Patrimonio Netto (Mln)	1.737,42 USD				

(31/01/2025)