

# HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1CEUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

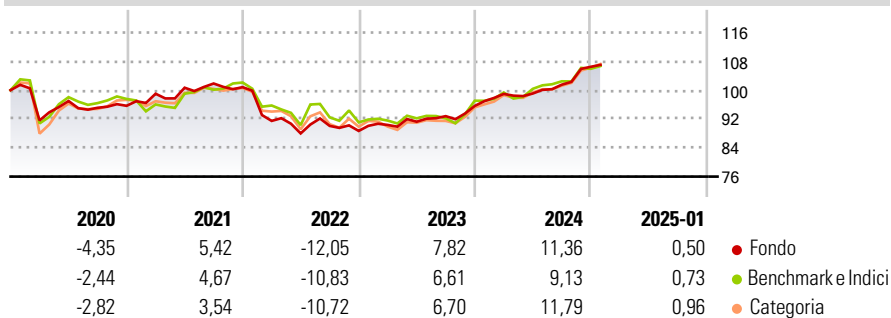
L'obiettivo è quello di offrire una crescita superiore dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di obbligazioni di qualità elevata e inferiori emesse da governi e società di paesi dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno denominate in valute locali o di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il fondo potrà anche detenere sino al 10% in azioni di società dei mercati emergenti. Potrà inoltre detenere azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in un paese dei mercati emergenti. Il fondo potrà anche investire sino al 49% in attività velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	85,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

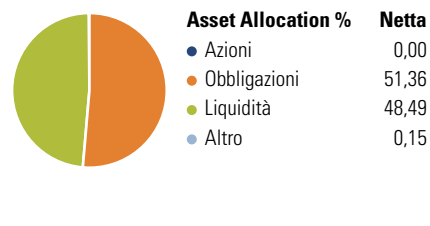
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	5,03	6,67	Trimestrali %				
6-Mesi	7,55	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,29	9,54	12,69	2024	3,48	0,11	2,48	4,89
3-Anni Ann.ti	2,97	2,99	4,52	2023	1,87	0,99	1,69	3,06
5-Anni Ann.ti	1,02	0,68	1,73	2022	-9,29	-3,80	2,37	-1,55
10-Anni Ann.ti	1,28	3,48	3,56	2021	3,50	1,69	1,17	-1,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,78
Maturity effettiva	6,45
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	29,58
AA	3,35	BB	27,90
A	5,51	B	19,91
		Below B	4,83
		Not Rated	8,91

### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	7,59
Indonesia (Republic of) 7.5%	—	3,48
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,87
Corporacion Nacional del...	—	2,18
Samarco Mineracao SA 9.5%	—	2,09
South Africa (Republic of)...	—	1,98
Lamar Funding Ltd. 3.958%	—	1,90
Czech (Republic of) 1.5%	—	1,89
Abu Dhabi (Emirate of) 5.5%	—	1,88
Mexico (United Mexican...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,56
Societario	49,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,34
Derivati	-32,02

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	17,53
Da 4 a 6 cedole	29,07
Da 6 a 8 cedole	33,09
Da 8 a 10 cedole	15,69
Da 10 a 12 cedole	3,48
Oltre 12 cedole	0,99

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,71
da 3 a 5	24,77
da 5 a 7	19,63
da 7 a 10	12,20
da 10 a 15	19,11
da 15 a 20	5,86
da 20 a 30	10,46
oltre 30	1,66

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	25/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Bryan Carter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,64	ISIN	LU0551372856		

# HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1CEUR

Patrimonio Netto (Mln) 26,12 USD

(31/12/2024)