

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

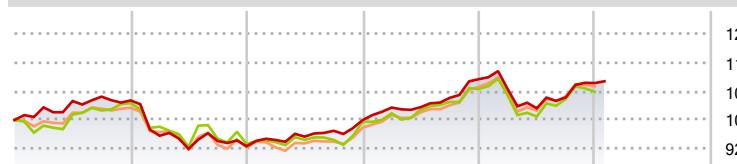
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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 inferiore 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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,42	-12,05	7,82	11,36	-0,97	0,46
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	87,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

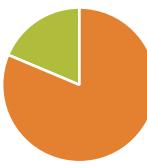
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	-2,06	0,43
6-Mesi	5,70	2,96	5,33
1-Anno	-0,58	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,65	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	1,63	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	1,31	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

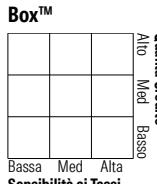
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,50	-4,88	2,93	3,73
2024	3,48	0,11	2,48	4,89
2023	1,87	0,99	1,69	3,06
2022	-9,29	-3,80	2,37	-1,55

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	81,34
• Liquidità	18,64
• Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

5,04

Maturity effettiva

6,57

Qualità Credito Media

BB

Bassa

Med

Alta

Maggioranza

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi

AAA

0,00

AA

5,17

A

12,63

B

8,51

Below B

2,69

Not Rated

16,25

Fondi

AAA

BBB

26,03

AA

BB

28,71

A

B

8,51

Below B

2,69

Not Rated

16,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,01
Mexico (United Mexican...)	—	3,92
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	3,57
Peru (Republic Of) 7,6%	—	3,37
Malaysia (Government Of)...	—	3,30
5 Year Treasury Note Future...	—	3,10
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,94
Secretaria Do Tesouro...	—	2,93
Czech (Republic of) 1,5%	—	2,60
Secretaria Do Tesouro...	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	68,63
Societario	27,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,44
Derivati	-8,81

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	3,57
Da 0 a 4 cedole	13,93
Da 4 a 6 cedole	23,72
Da 6 a 8 cedole	36,32
Da 8 a 10 cedole	17,15
Da 10 a 12 cedole	2,93
Oltre 12 cedole	2,39

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	5,65
da 3 a 5	13,56
da 5 a 7	13,79
da 7 a 10	16,84
da 10 a 15	19,31
da 15 a 20	14,42
da 20 a 30	7,35
oltre 30	5,43

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	25/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	L. Bryan Carter	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU0551372856		
NAV (04/02/2026)	EUR 13,56				

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1CEUR

Patrimonio Netto (Mln)

247,14 USD

(31/12/2025)