

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

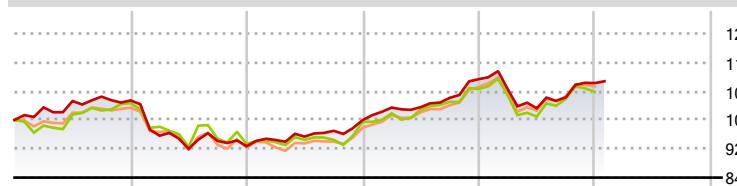
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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 %

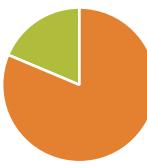
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	-2,06	0,43
6-Mesi	5,70	2,96	5,33
1-Anno	-0,58	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,65	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	1,63	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	1,31	3,13	3,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

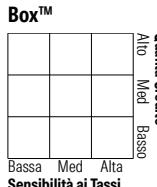
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,50	-4,88	2,93	3,73
2024	3,48	0,11	2,48	4,89
2023	1,87	0,99	1,69	3,06
2022	-9,29	-3,80	2,37	-1,55

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

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return M1CEUR

Patrimonio Netto (Mln)

247,14 USD

(31/12/2025)