

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ICEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

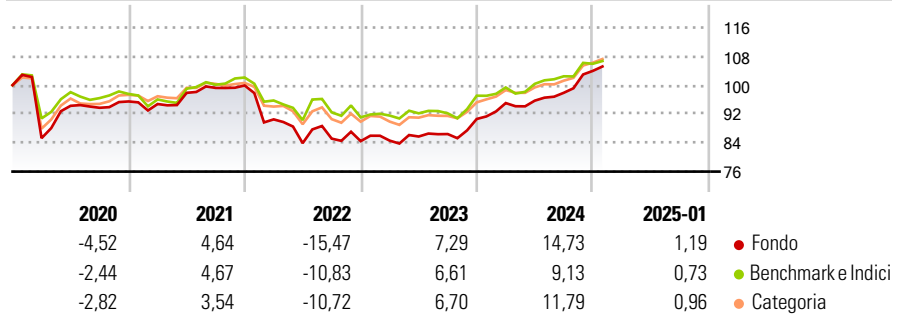
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Rischio

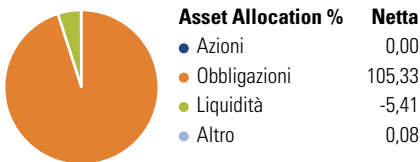
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,81	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,67	5,68	8,66	2024	4,88	0,69	2,29	6,21
1-Anno	14,72	9,54	12,69	2023	0,17	1,35	0,80	4,85
3-Anni Ann.ti	3,31	2,99	4,52	2022	-9,42	-7,29	1,50	-0,82
5-Anni Ann.ti	0,40	0,68	1,73	2021	-0,75	3,27	1,41	0,68
10-Anni Ann.ti	2,75	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,68
Maturità effettiva	11,03
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,31
AA	5,65	BB	27,75
A	6,36	B	18,06
		Below B	12,38
		Not Rated	6,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,56
2 Year Treasury Note Future...	—	9,87
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	4,17
United States Treasury Bills...	—	2,84
United States Treasury Bills...	—	2,65
10 Year Treasury Note Future...	—	2,51
Ultra US Treasury Bond...	—	1,96
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	—	1,35
Argentina (Republic Of) 3.625%	—	1,25
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,61
Societario	34,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,26
Derivati	-4,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,32
Da 0 a 4 cedole	5,48
Da 4 a 6 cedole	32,30
Da 6 a 8 cedole	29,06
Da 8 a 10 cedole	10,43
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,32
da 3 a 5	7,44
da 5 a 7	8,61
da 7 a 10	19,08
da 10 a 15	12,15
da 15 a 20	3,93
da 20 a 30	15,78
oltre 30	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	10/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	Scott Davis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,25	ISIN	LU0551370306		
Patrimonio Netto (Mln)	943,96 USD				

(31/12/2024)