

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond IDEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

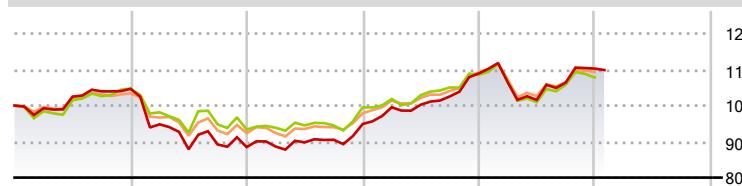
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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.

Rendimenti


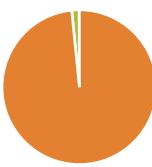
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|------|--------|------|-------|-------|---------|
| 4,66 | -15,47 | 7,26 | 14,76 | 1,25 | -0,36 |
| 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | -1,50 |
| | | | | | |
| 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | -0,20 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,90 |
| 3Y R-Squared | 93,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,47 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,94 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-2,20
0,43
6-Mesi
3,06
5,33
1-Anno
-2,87
-0,32
3-Anni Ann.ti
3,89
5,98
5-Anni Ann.ti
1,23
2,52
10-Anni Ann.ti
3,03
3,59
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026
2022
2025
2023
2024
2026
-
-
-
-
-
-
-
-
Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,52 |
| ● Liquidità | -1,59 |
| ● Altro | 0,06 |

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Qualità Credito
Maturity effettiva
10,52
BB
Bassa
Qualità Credito Media
6,59
A
AAA
AA
A
B
BB
BBB
BBB
BBB
Alta
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
Med
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
BB
Basso
B
B
B
B
B
B
B
B
Sensibilità ai Tassi
B
B
B
B
B
B
B
B
Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 9,06 |
| HSBC US Dollar Liquidity Y | — | 6,31 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,27 |
| Bulgaria (Republic Of) 5% | — | 1,69 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,69 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,40 |
| Argentina (Republic Of) 0,75% | — | 1,40 |
| Chile (Republic Of) 4,34% | — | 1,36 |
| Romania (Republic Of) 6,625% | — | 1,25 |
| Costa Rica (Republic Of)... | — | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,58 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 263 | |

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
74,99
Societario
28,55
Cartolarizzazioni
0,00
Enti Locali
0,00
Liquidità ed equivalenti
-4,16
Derivati
0,62
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
15,80
Da 0 a 4 cedole
6,74
Da 4 a 6 cedole
32,34
Da 6 a 8 cedole
34,24
Da 8 a 10 cedole
10,43
Da 10 a 12 cedole
0,46
Oltre 12 cedole
0,00
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
5,68
da 3 a 5
12,27
da 5 a 7
7,59
da 7 a 10
20,24
da 10 a 15
13,29
da 15 a 20
6,76
da 20 a 30
13,10
oltre 30
5,28
Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 26,65 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,75% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,75% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 19/02/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| Nome del Gestore | Scott Davis | ISIN | LU0551370561 | | |
| Data Inizio Gestione | 22/07/2020 | | | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 8,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.300,11 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |