

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond ICHEUR

Categoria Morningstar™
 Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

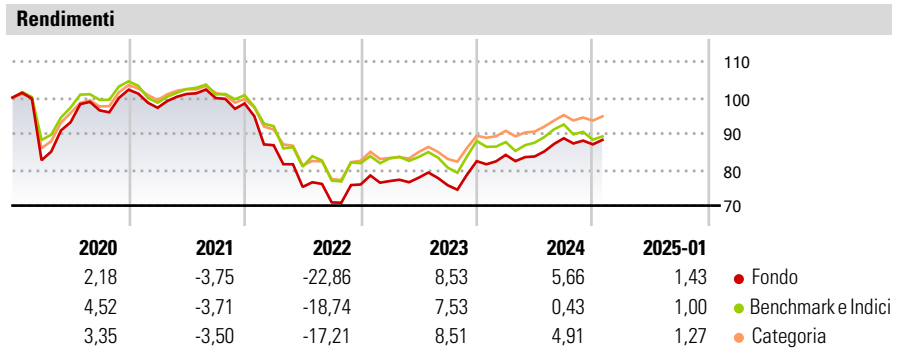
Benchmark Morningstar
 Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
 Usato nel Report

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

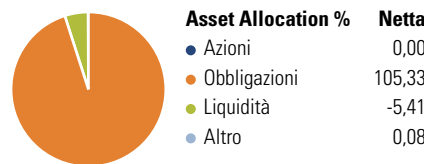
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,27	-0,54	3,36	2024	2,12	-0,51	6,04	-1,93
1-Anno	8,31	3,38	7,24	2023	1,25	1,22	-2,70	8,84
3-Anni Ann.ti	-2,28	-2,73	-0,46	2022	-11,78	-13,34	-5,72	7,02
5-Anni Ann.ti	-2,72	-2,53	-0,99	2021	-4,92	3,95	-1,12	-1,51
10-Anni Ann.ti	-0,28	0,42	1,05					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	Fondo
Alto	Bassa	0,00
Med	Bassa	5,65
Basso	Bassa	6,36
Alto	Med	0,00
Med	Med	0,00
Basso	Med	0,00
Alto	Alta	0,00
Med	Alta	0,00
Basso	Alta	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
Governativo	80,61
Societario	34,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,26
Derivati	-4,02

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	37,75 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.	0,77%
Data di Partenza	18/05/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	Scott Davis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,63	ISIN	LU0747734787		
Patrimonio Netto (Mln)	943,96 USD				

(31/12/2024)