

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets ESG Local Debt IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI EM Global Diversified TR USD

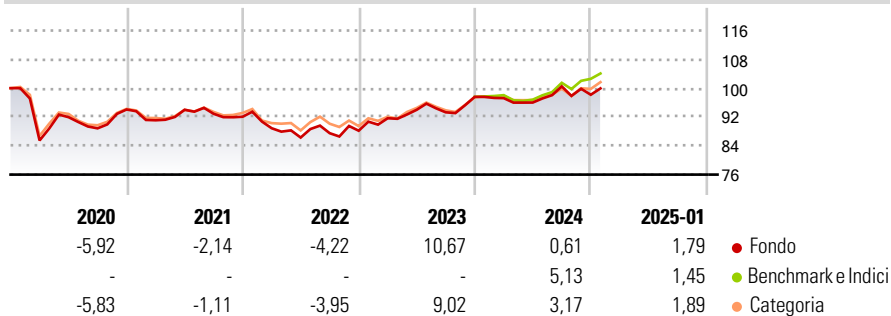
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e in valute dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in valuta locale dei mercati emergenti. Il fondo deterrà talvolta obbligazioni emesse da governi e società dei mercati emergenti in dollari USA o monete di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il fondo potrà usare derivati per gestire i rischi e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo. L'investimento può essere venduto in qualsiasi giorno lavorativo inviando una richiesta all'Agente amministrativo prima della scadenza...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

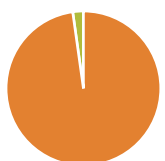
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	4,96	4,67
6-Mesi	3,40	6,99	5,49
1-Anno	2,57	6,41	4,83
3-Anni Ann.ti	2,74	3,35	3,58
5-Anni Ann.ti	-0,17	0,49	0,33
10-Anni Ann.ti	1,02	2,13	1,35

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

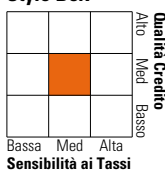
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,37	-1,25	4,68	-2,31
2023	3,94	2,55	-0,75	4,61
2022	-3,46	-2,91	1,41	0,77
2021	-3,19	3,21	-1,19	-0,88

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,32
● Liquidità	-2,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,27
Maturità effettiva	7,72
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	16,29	BBB	39,85
AA	8,21	BB	13,91
A	20,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,89
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	—	3,27
Poland (Republic of) 2.75%	—	3,09
Kreditanstalt Fur...	—	2,62
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,47
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2,44
South Africa (Republic of)...	—	2,37
Romania (Republic Of) 5.8%	—	2,36
Mexico (United Mexican...	—	2,27
Poland (Republic of) 1.75%	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	103,39
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,28
📄 Derivati	-0,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,81
Da 0 a 4 cedole	34,91
Da 4 a 6 cedole	15,98
Da 6 a 8 cedole	26,22
Da 8 a 10 cedole	15,96
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,29
da 3 a 5	19,76
da 5 a 7	8,46
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	16,90
da 15 a 20	6,48
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	4,68 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	12/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Hugo Novaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,55	ISIN	LU0992595826		

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets ESG Local Debt IC

Patrimonio Netto (Mln) 278,29 USD

(31/12/2024)