

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond BC

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

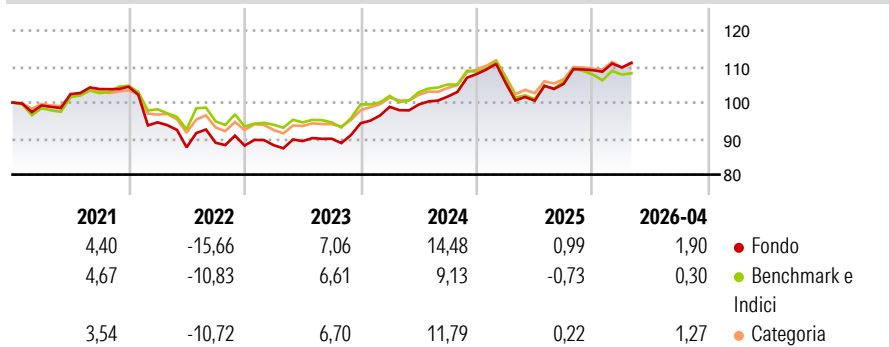
Il Comparto è a rendimento assoluto ed investe in obbligazioni di stato dei mercati emergenti in America latina, Europa dell'Est, Medioriente, Africa e Asia. Per costruire il portafoglio, il team di gestione utilizza un'analisi top-down per individuare le preferenze del mercato e i temi di investimento 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	3,29	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Med

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

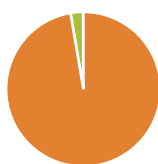
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,06	1,05	2026	0,68	-	-	-
6-Mesi	2,78	0,01	2,12	2025	-2,31	-4,65	4,69	3,57
1-Anno	10,29	6,37	8,84	2024	4,83	0,63	2,24	6,15
3-Anni Ann.ti	8,47	5,28	7,95	2023	0,13	1,29	0,74	4,79
5-Anni Ann.ti	2,49	2,09	3,50	2022	-9,47	-7,34	1,44	-0,88
10-Anni Ann.ti	2,30	2,83	3,50					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	102,71
● Liquidità	-2,77
● Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,39
Maturità effettiva	Fondo	10,48
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	31,29
AA	4,70	BB	31,13
A	5,01	B	13,33
		Below B	9,96
		Not Rated	4,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,85
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	4,93
5 Year Treasury Note Future...	—	3,18
10 Year Treasury Note Future...	—	1,63
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,46
Ultra US Treasury Bond...	—	1,26
Romania (Republic Of) 6.625%	—	1,21
Chile (Republic Of) 4.34%	—	1,21
Secretaria Do Tesouro...	—	1,13
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		267

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,44
🏢 Societario	27,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,31
📄 Derivati	-0,60

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,50
Da 0 a 4 cedole	6,94
Da 4 a 6 cedole	29,68
Da 6 a 8 cedole	36,87
Da 8 a 10 cedole	11,14
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,52
da 3 a 5	12,56
da 5 a 7	9,02
da 7 a 10	20,69
da 10 a 15	11,85
da 15 a 20	4,67
da 20 a 30	13,50
oltre 30	5,54

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	31/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Scott Davis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 13,41	ISIN	LU0954273164		
Patrimonio Netto (Mln)	1.319,76 USD				

(30/04/2026)