

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt ICOEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,
50% JPM ELMI+ TR USD
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in valuta locale. Il fondo deterrà talvolta obbligazioni denominate in dollari USA o valute di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il fondo potrà usare derivati per migliorare i rendimenti, acquisire esposizione a valute, ridurre le imposte al momento dell'investimento e facilitare il raggiungimento del proprio obiettivo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

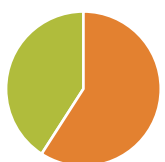
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,10
6-Mesi	1,54
1-Anno	5,55
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	-0,34
10-Anni Ann.ti	0,06

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,38	-	-	-
2025	3,06	6,31	0,91	1,95
2024	-2,32	-1,84	6,59	-7,05
2023	3,43	0,96	-2,74	6,27
2022	-4,08	-7,93	-4,76	7,42

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	59,09
● Liquidità	40,91
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,43
Maturità effettiva	3,64
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito	Fondo
Alto	0
Med	0
Basso	0

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Qualità Credito	Fondo	Qualità Credito %	Fondo
AAA	0,00	BBB	18,39
AA	5,39	BB	14,08
A	7,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	54,24

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,89
United States Treasury Bills...	—	6,72
United States Treasury Bills...	—	6,65
United States Treasury Bills...	—	6,65
United States Treasury Bills...	—	6,64
United States Treasury Bills...	—	6,58
United States Treasury Bills...	—	5,89
United States Treasury Bills...	—	5,60
United States Treasury Bills...	—	5,24
Poland (Republic of) 5%	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	103,71
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-3,16
🏠 Derivati	-0,54

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	20,77
Da 0 a 4 cedole	18,09
Da 4 a 6 cedole	11,32
Da 6 a 8 cedole	24,36
Da 8 a 10 cedole	19,82
Da 10 a 12 cedole	1,22
Oltre 12 cedole	4,42

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	7,31
da 3 a 5	12,87
da 5 a 7	14,20
da 7 a 10	17,37
da 10 a 15	15,85
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	2,05
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	10/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Hugo Novaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/05/2026)	EUR 8,39	ISIN	LU0954274642		
Patrimonio Netto (Mln)	2.386,86 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.