

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 ELM+ 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	-0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

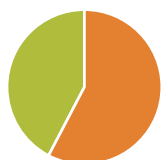
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,51
6-Mesi	-0,49
1-Anno	-0,85
3-Anni Ann.ti	-2,18
5-Anni Ann.ti	-2,14
10-Anni Ann.ti	-1,72

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-5,05	3,07	-3,01	-2,42

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	57,67
● Liquidità	42,33
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	2,75
Maturità effettiva	3,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	0,00	BBB	24,51
AA	3,43	BB	7,85
A	9,38	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	54,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,57
United States Treasury Bills...	—	6,16
United States Treasury Bills...	—	6,08
United States Treasury Bills...	—	6,01
United States Treasury Bills...	—	5,97
United States Treasury Bills...	—	5,96
United States Treasury Bills...	—	5,75
United States Treasury Bills...	—	5,40
5 Year Treasury Note Future...	—	5,02
United States Treasury Bills...	—	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	104,38
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,80
📄 Derivati	-0,58

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	18,29
Da 0 a 4 cedole	20,13
Da 4 a 6 cedole	15,70
Da 6 a 8 cedole	30,50
Da 8 a 10 cedole	12,13
Da 10 a 12 cedole	2,09
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	15,82
da 3 a 5	7,72
da 5 a 7	8,75
da 7 a 10	21,67
da 10 a 15	16,48
da 15 a 20	6,31
da 20 a 30	3,09
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsb.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
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 (07/02/2025)	EUR 7,57	ISIN	LU0954274642		
Patrimonio Netto (Mln)	1.737,42 USD				

(31/01/2025)