

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM ESG GBI EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

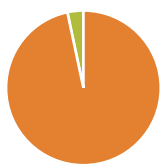
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,80
6-Mesi	3,28
1-Anno	-1,29
3-Anni Ann.ti	-5,60
5-Anni Ann.ti	-3,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2024

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-3,27	-	-	-
2023	4,70	2,11	-4,52	8,25
2022	-6,23	-9,56	-6,12	8,43

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,68
● Liquidità	3,32
● Altro	-0,01

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,02
Maturity effettiva	7,19
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	12,81	BBB	31,61
AA	10,19	BB	23,83
A	17,83	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	—	3,82
Poland (Republic of) 5%	—	3,45
Secretaria Do Tesouro...	—	3,02
Secretaria Do Tesouro...	—	3,00
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	2,55
Romania (Republic Of) 3.65%	—	2,47
Poland (Republic of) 2.75%	—	2,30
Secretaria Do Tesouro...	—	2,30
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	—	2,25
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,38
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,28
📄 Derivati	-0,67

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	32,43
Da 4 a 6 cedole	16,20
Da 6 a 8 cedole	25,09
Da 8 a 10 cedole	22,50
Da 10 a 12 cedole	0,53
Oltre 12 cedole	3,18

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,00
da 3 a 5	17,18
da 5 a 7	17,77
da 7 a 10	17,97
da 10 a 15	16,87
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	4,80
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(24/04/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Hugo Novaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2024)	EUR 7,90	ISIN	LU1002282207		

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

Patrimonio Netto (Mln) 492,40 USD

(30/04/2026)