

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

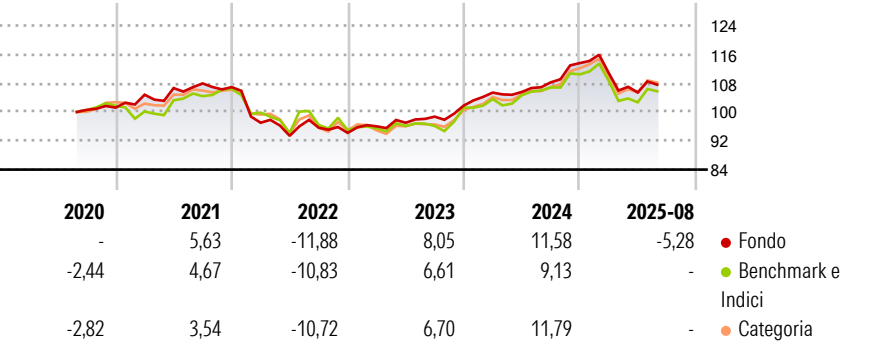
L'obiettivo è quello di offrire una crescita superiore dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società di paesi dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno denominate in valute locali o di paesi aderenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Il fondo potrà anche detenere sino al 10% in azioni di società dei mercati emergenti. Potrà inoltre detenere azioni di società di qualsiasi paese che conducono gran parte dell'attività in un paese dei mercati emergenti. Il fondo potrà anche investire sino al 49% in attività velocemente e facilmente convertibili in liquidità, ma lo farà...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

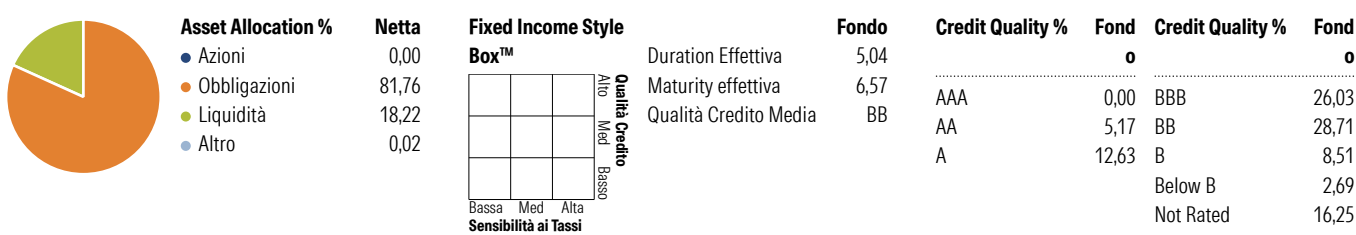
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	1,30	2,17	2025	-2,45	-4,84	-	-
6-Mesi	-2,52	6,01	6,26	2024	3,54	0,15	2,54	4,94
1-Anno	0,45	-2,47	-0,56	2023	1,92	1,03	1,75	3,12
3-Anni Ann.ti	3,14	3,67	6,02	2022	-9,25	-3,75	2,42	-1,50
5-Anni Ann.ti	1,44	1,41	2,62	2021	3,55	1,75	1,21	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	6,32
Mexico (United Mexican...	—	3,95
South Africa (Republic of)...	—	3,82
Peru (Republic Of) 7.6%	—	3,43
Malaysia (Government Of)...	—	3,27
Secretaria Do Tesouro...	—	3,08
Czech (Republic of) 1.5%	—	2,61
Secretaria Do Tesouro...	—	2,48
United States Treasury Bonds...	—	2,07
United States Treasury Bills...	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		67,22
Societario		27,30
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		15,68
Derivati		-10,21
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,11
Da 0 a 4 cedole		14,28
Da 4 a 6 cedole		25,43
Da 6 a 8 cedole		34,78
Da 8 a 10 cedole		18,29
Da 10 a 12 cedole		2,79
Oltre 12 cedole		2,33

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		4,93
da 3 a 5		13,11
da 5 a 7		12,61
da 7 a 10		22,11
da 10 a 15		17,61
da 15 a 20		14,29
da 20 a 30		6,99
oltre 30		5,37

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(23/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	L. Bryan Carter	ISIN	LU1455021367		
Data Inizio Gestione	01/03/2022				
NAV (23/09/2025)	USD 11,04				

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BC

Patrimonio Netto (Mln)	244,49 USD
(30/11/2025)	