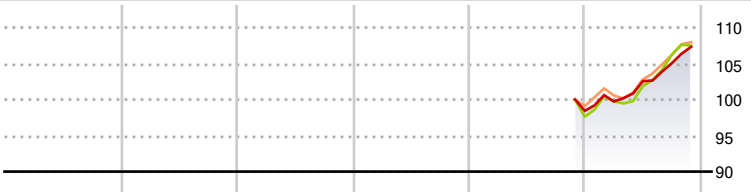
HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return ICHEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	9,02	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	2,20	2,74
6-Mesi	6,71	6,94	6,93
1-Anno	8,48	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	-	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	-	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,32	2,83	2,43	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,91
Liquidità	27,13
Altro	-0,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,04
Maturity effettiva	6,57
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	26,03
AA	5,17	BB	28,71
A	12,63	B	8,51
		Below B	2,69
		Not Rated	16,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	6,22
Romania (Republic Of) 8%	—	3,43
Secretaria Do Tesouro...	—	3,01
Mexico (United Mexican...	—	3,00
South Africa (Republic of)...	—	2,94
Peru (Republic Of) 7.6%	—	2,83
Mexico (United Mexican...	—	2,59
Malaysia (Government Of)...	—	2,46
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,34
Poland (Republic of) 5%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,43
Societario	22,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,42
Derivati	-12,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,50
Da 0 a 4 cedole	12,85
Da 4 a 6 cedole	19,61
Da 6 a 8 cedole	41,00
Da 8 a 10 cedole	18,25
Da 10 a 12 cedole	3,07
Oltre 12 cedole	2,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,60
da 3 a 5	20,35
da 5 a 7	10,43
da 7 a 10	21,67
da 10 a 15	19,68
da 15 a 20	11,97
da 20 a 30	4,48
oltre 30	4,76

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	30/08/2016
Nome del Gestore	L. Bryan Carter
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 10,78
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	0,72 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1455023652
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return ICHEUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	201,45 USD

© 2025 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 prodotto; (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.