

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return ICHEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

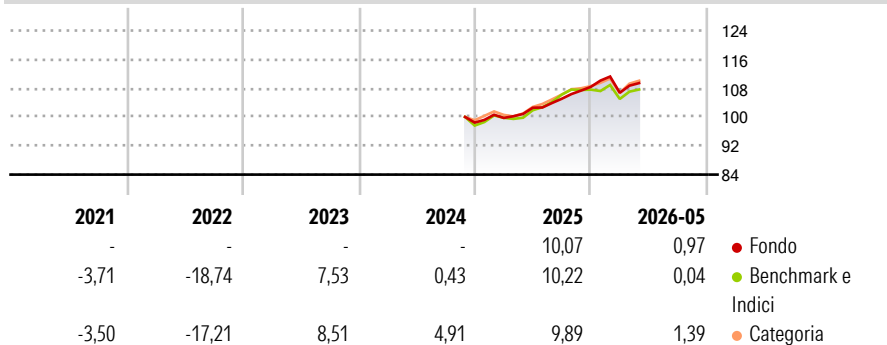
L'obiettivo è quello di offrire una crescita superiore dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione ristretta di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società di paesi dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno denominate 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	-	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)

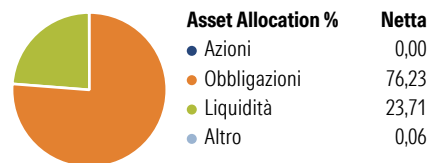
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	2,93	3,47	2026	-1,50	-	-	-
6-Mesi	1,29	0,70	2,37	2025	1,32	2,83	2,43	3,15
1-Anno	7,12	6,57	8,75	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,32	7,76	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-0,84	0,78	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	Duration Effettiva 4,93
	Maturity effettiva 6,81
	Qualità Credito Media BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	23,21
AA	5,28	BB	29,98
A	6,11	B	6,08
		Below B	4,21
		Not Rated	25,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity Y	—	7,40
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,43
United States Treasury Bills...	—	4,36
United States Treasury Bills...	—	4,34
United States Treasury Notes...	—	3,51
United States Treasury Bills...	—	3,29
Mexico (United Mexican...	—	2,60
United States Treasury Bills...	—	2,19
United States Treasury Bills...	—	2,19
South Africa (Republic of)...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	71,48
🏢 Societario	25,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,64
🏠 Derivati	-8,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,68
Da 0 a 4 cedole	14,61
Da 4 a 6 cedole	18,79
Da 6 a 8 cedole	31,60
Da 8 a 10 cedole	16,23
Da 10 a 12 cedole	3,56
Oltre 12 cedole	3,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,62
da 3 a 5	14,92
da 5 a 7	10,22
da 7 a 10	21,77
da 10 a 15	15,54
da 15 a 20	8,11
da 20 a 30	5,19
oltre 30	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	30/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	L. Bryan Carter	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,98	ISIN	LU1455023652		

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.

HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return ICHEUR

Patrimonio Netto (Mln) 454,73 USD

(31/05/2026)