

# HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt BC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM ELM+ TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

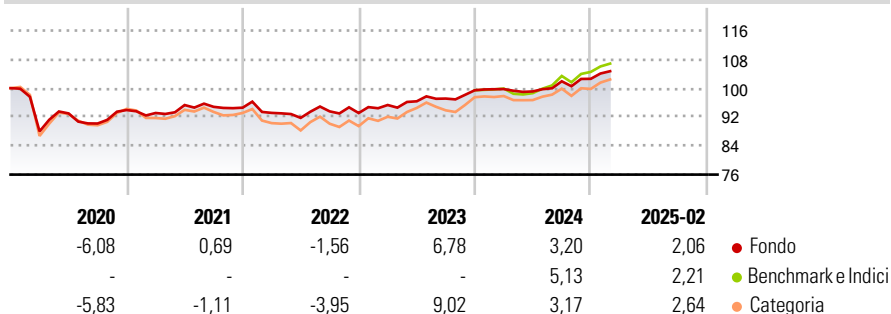
L'obiettivo è quello di offrire una crescita dell'investimento e del relativo reddito nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore emesse da governi e società dei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in valuta 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	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	95,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

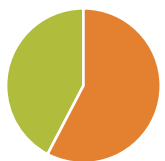
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,07	-1,91	-1,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	1,47	0,83	2024	0,33	-0,65	2,84	0,67
1-Anno	1,44	3,25	1,99	2023	2,39	1,08	0,79	2,37
3-Anni Ann.ti	3,62	3,61	4,06	2022	-1,52	-1,49	1,96	-0,49
5-Anni Ann.ti	1,60	1,38	1,45	2021	-0,88	2,38	-0,52	-0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### 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		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,86
Maturità effettiva	4,12
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	25,77
AA	3,50	BB	8,01
A	10,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	51,89

### 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 %

Coupon Range	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 %

Scadenza	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)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/12/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Hugo Novaro	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 11,13	ISIN	LU0955571392		
Patrimonio Netto (Mln)	1.737,42 USD				

(31/01/2025)