## **HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BCHEUR**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

#### Benchmark Morningstar

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Secured Overnight Financing Rate(SOFR) Bond GR Hedged EUR

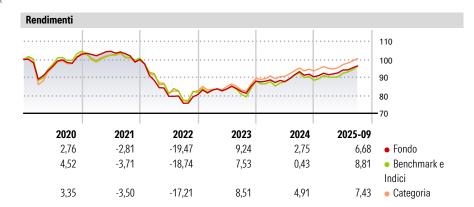
Usato nel Report

## **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...

o radinionto donto tabin in inquiatta, ma io raram			
Misure di Rischi	io		
3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	3,61	4,77	4,11	Trimestrali %		
6-Mesi	6,12	8,19	8,02	2025	1,31	2,83
1-Anno	6,94	8,45	9,12	2024	0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	8,84	8,28	9,94	2023	3,00	0,89
5-Anni Ann.ti	-0,06	-0,41	1,16	2022	-11,62	-10,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,76	2,43
Rendimenti aggiornati al 31/10/3	2025					

**Fondo** 74,54

24,95

#### Portafoglio 30/09/2025



Box™	1		.,
			<b>Quali</b>
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta <b>Tassi</b>	

Governativo
Societario

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Style

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

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

Q3

2,41

6,29 -1,79

-4,82

-1,32

Q4

-3,09

7,05

6,39

-3,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity Y	_	8,00
5 Year Treasury Note Future	_	4,51
Romania (Republic Of) 8%	_	3,19
Secretaria Do Tesouro	_	3,11
Mexico (United Mexican	_	2,85
Poland (Republic of) 5%	_	2,55
Czech (Republic of) 1.5%	_	2,46
Ultra 10 Year US Treasury	_	2,25
United States Treasury Bills	_	2,17
United States Treasury Bills	_	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,25
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	148

★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,45
Derivati	-17,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,69
Da 0 a 4 cedole	13,48
Da 4 a 6 cedole	20,44
Da 6 a 8 cedole	36,60
Da 8 a 10 cedole	17,51
Da 10 a 12 cedole	2,94
Oltre 12 cedole	1,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,09
da 3 a 5	18,29
da 5 a 7	14,57
da 7 a 10	13,80
da 10 a 15	21,21
da 15 a 20	7,91
da 20 a 30	5,54
oltre 30	0,33

Anagrafica	
Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	25/06/2018
Nome del Gestore	L. Bryan Carter
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 9,70

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1679025889

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

# **HSBC Global Investment Funds - GEM Debt Total Return BCHEUR**

Patrimonio Netto (MIn)

184,40 USD

(30/09/2025)

