

HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index

Categoria Morningstar™
Fondo SC USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

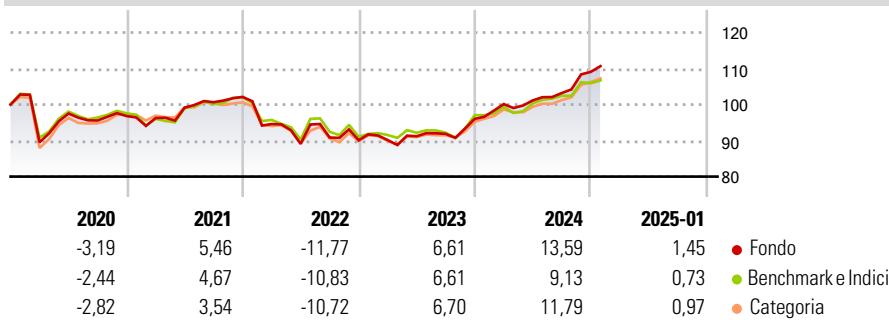
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve regular income and capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

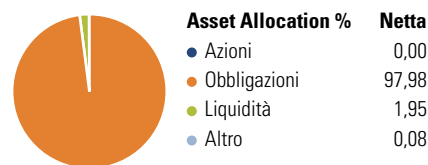
3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	4,79	6,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,16	7,09	10,06	2024	4,27	1,01	2,03	5,70
1-Anno	14,01	10,25	13,40	2023	0,06	1,19	0,72	4,54
3-Anni Ann.ti	4,35	3,40	5,06	2022	-7,35	-5,81	1,95	-0,84
5-Anni Ann.ti	1,34	0,67	1,81	2021	-0,58	3,02	1,51	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

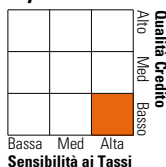
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	6,50
Maturità effettiva	Fondo	10,85
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	26,25
AA	6,17	BB	23,91
A	15,30	B	17,66
		Below B	10,05
		Not Rated	0,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity W	—	0,90
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,73
Kuwait (State Of) 3.5%	—	0,62
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,60
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,59
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	0,56
Turkey (Republic of) 9.375%	—	0,49
Poland (Republic of) 5.125%	—	0,47
Saudi Arabia (Kingdom of)...	—	0,47
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		638

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,29
🏠 Societario	14,90
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,43
📄 Derivati	-0,62

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	21,33
Da 4 a 6 cedole	41,69
Da 6 a 8 cedole	28,28
Da 8 a 10 cedole	7,32
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,88
da 3 a 5	16,57
da 5 a 7	14,65
da 7 a 10	15,96
da 10 a 15	9,20
da 15 a 20	6,68
da 20 a 30	19,43
oltre 30	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
Data di Partenza	17/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 10,41	ISIN	IE00BK1X7953		
Patrimonio Netto (Mln)	268,13 USD				

(31/01/2025)