

HSBC Global Funds ICAV - Global Emerging Market Government Bond Index Fund SC

Categoria Morningstar™
Titolari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

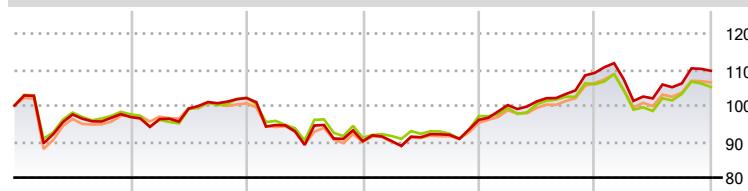
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve regular income and capital growth. To track the performance of the Index, while minimising as far as possible the Tracking Error between the Sub-Fund performance and that of the Index.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,46	-11,77	6,61	13,59	0,53	-0,37
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,46		3-Mesi	-0,46	-2,06	0,55	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,84		6-Mesi	5,15	2,96	5,31	
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Med		1-Anno	-0,37	-2,20	0,26	
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	Med		3-Anni Ann.ti	6,04	3,95	6,09	
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-		5-Anni Ann.ti	2,34	1,21	2,53	
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)					10-Anni Ann.ti	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026									

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,98
• Liquidità	3,00
• Altro	0,02

Fixed Income Style Box™	Qualità Credito
	Alta
	Med
	Bassa
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	28,92
AA	4,14	BB	27,99
A	15,68	B	13,28
		Below B	9,43
		Not Rated	0,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,81
Ecuador (Republic Of) 6,9%	—	0,71
Argentina (Republic Of) 4,25%	—	0,58
Oman (Sultanate Of) 6,75%	—	0,57
Argentina (Republic Of) 0,75%	—	0,56
Peru (Republic Of) 5,5%	—	0,52
Angola (Republic of) 9,375%	—	0,50
Brazil (Federative Republic)...	—	0,49
Ivory Coast (Republic Of)...	—	0,47
Dominican Republic 7,45%	—	0,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	5,68	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	737	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,59
Societario	15,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,97
Derivati	1,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,10
da 3 a 5	17,69
da 5 a 7	11,88
da 7 a 10	19,78
da 10 a 15	10,13
da 15 a 20	6,53
da 20 a 30	17,50
oltre 30	1,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	16,41
Da 4 a 6 cedole	41,16
Da 6 a 8 cedole	31,18
Da 8 a 10 cedole	10,16
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,20

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	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,25%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,25%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/10/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Not Disclosed	ISIN	IE00BK1X7953		
Data Inizio Gestione	06/05/2019				
NAV (04/02/2026)	USD 11,74				
Patrimonio Netto (Mln)	678,06 USD				
(31/01/2026)					