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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

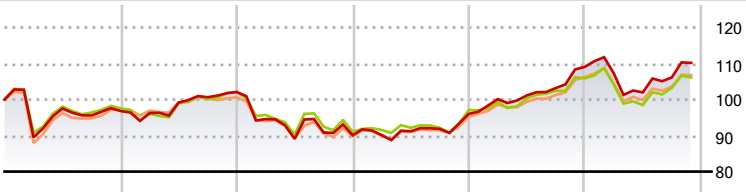
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,19	5,46	-11,77	6,61	13,59	1,01	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	91,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

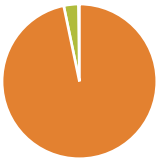
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	3,52	3,97
6-Mesi	7,14	6,49	6,61
1-Anno	0,75	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	5,73	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	2,59	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

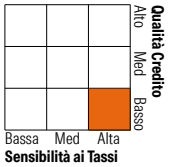
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,65	-4,93	4,07	-
2024	4,27	1,01	2,03	5,70
2023	0,06	1,19	0,72	4,54
2022	-7,35	-5,81	1,95	-0,84
2021	-0,58	3,02	1,51	1,44

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,74
Liquidità	3,06
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,50
Maturity effettiva	10,47
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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%	—	0,84
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,64
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	0,63
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,63
HSBC US Dollar Liquidity W	—	0,62
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,59
Uruguay (Republic Of) 5.442%	—	0,54
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%	—	0,53
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	0,53
Brazil (Federative Republic)...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		738

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,71
Societario	16,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	15,90
Da 4 a 6 cedole	42,12
Da 6 a 8 cedole	30,50
Da 8 a 10 cedole	10,22
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,74
da 3 a 5	16,10
da 5 a 7	12,19
da 7 a 10	20,54
da 10 a 15	9,35
da 15 a 20	6,82
da 20 a 30	18,54
oltre 30	1,99

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	17/10/2019
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	06/05/2019
NAV (04/12/2025)	USD 11,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	681,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK1X7953

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,25%
Spese correnti	0,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.