

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

Categoria Morningstar™

USD Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

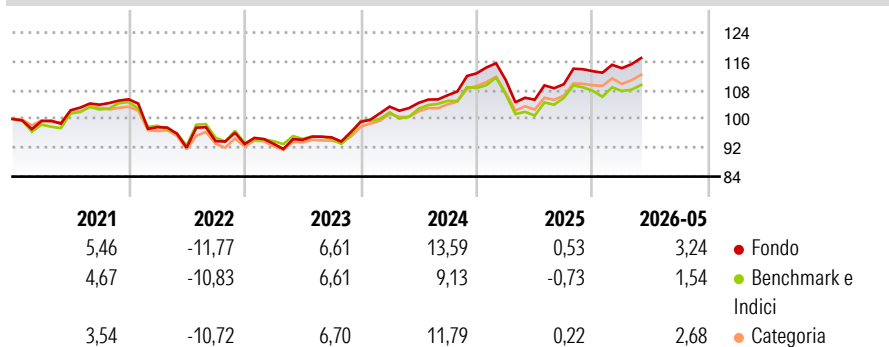
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

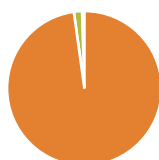
3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,48	4,73	5,06	2026	0,74	-	-	-
6-Mesi	7,14	5,10	6,28	2025	-1,65	-4,93	4,07	3,31
1-Anno	14,12	11,84	13,52	2024	4,27	1,01	2,03	5,70
3-Anni Ann.ti	8,63	5,95	8,29	2023	0,06	1,19	0,72	4,54
5-Anni Ann.ti	3,52	2,33	3,68	2022	-7,35	-5,81	1,95	-0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,81
● Liquidità	1,70
● Altro	0,49

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,28
Maturity effettiva	Fondo	10,06
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	32,74
AA	0,68	BB	25,51
A	14,34	B	16,36
		Below B	9,25
		Not Rated	1,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,91
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,59
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,58
Ghana (Republic of) 5%	—	0,56
Argentina (Republic Of) 4.25%	—	0,54
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	0,51
Mexico (United Mexican...)	—	0,50
10 Year Treasury Note Future...	—	0,49
Angola (Republic of) 9.375%	—	0,47
Colombia (Republic Of) 8.375%	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		751

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,59
🏢 Societario	14,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,78
📄 Derivati	-0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	15,58
Da 4 a 6 cedole	39,94
Da 6 a 8 cedole	30,98
Da 8 a 10 cedole	11,91
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,31
da 3 a 5	16,98
da 5 a 7	12,55
da 7 a 10	20,40
da 10 a 15	8,93
da 15 a 20	5,85
da 20 a 30	16,80
oltre 30	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (25/06/2026)	USD 12,03	ISIN	IE00BK1X7953		
Patrimonio Netto (Mln)	787,39 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR