

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

Categoria Morningstar™

USD

Investitori Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

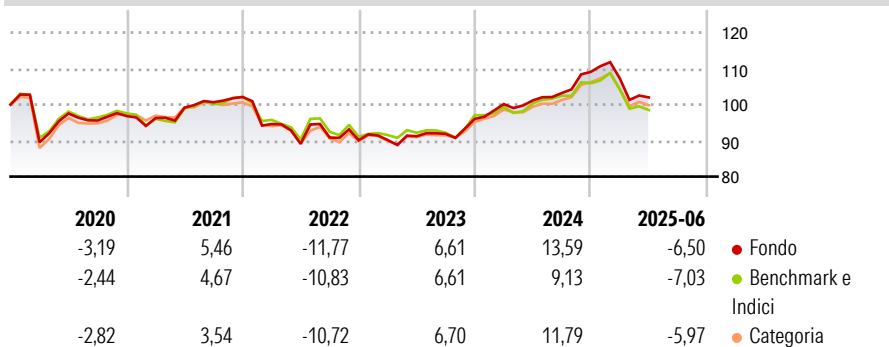
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

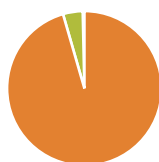
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	2,91	3,32	2025	-1,65	-4,93	-	-
6-Mesi	-4,46	-4,53	-4,23	2024	4,27	1,01	2,03	5,70
1-Anno	2,96	0,43	2,92	2023	0,06	1,19	0,72	4,54
3-Anni Ann.ti	3,57	1,91	4,39	2022	-7,35	-5,81	1,95	-0,84
5-Anni Ann.ti	1,82	0,99	2,28	2021	-0,58	3,02	1,51	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

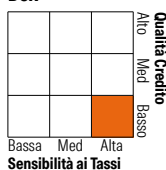
Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,53
● Liquidità	4,12
● Altro	0,35

Fixed Income Style Box™



Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,46
Maturity effettiva	10,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	27,89
AA	5,28	BB	23,87
A	15,70	B	16,76
		Below B	9,57
		Not Rated	0,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC US Dollar Liquidity W	—	2,12
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,82
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	0,64
Mexico (United Mexican...)	—	0,54
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	0,53
Poland (Republic of) 5.375%	—	0,49
Panama (Republic of) 7.5%	—	0,47
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	0,42
Hungary (Republic Of) 7.625%	—	0,42
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		725

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	80,78
🏢 Societario	15,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,84
📄 Derivati	1,27

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	18,64
Da 4 a 6 cedole	42,67
Da 6 a 8 cedole	29,14
Da 8 a 10 cedole	8,27
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	13,00
da 3 a 5	16,86
da 5 a 7	12,81
da 7 a 10	18,71
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	7,08
da 20 a 30	17,72
oltre 30	2,18

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	(30/07/2025)		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 (30/07/2025)	USD 10,90	ISIN	IE00BK1X7953		
Patrimonio Netto (Mln)	397,59 USD				

(30/06/2025)