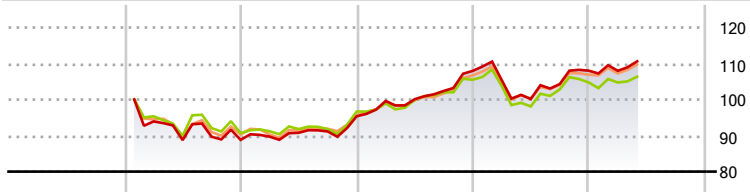
HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets ESG Bond XC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM ESG EMBI Glb Div TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of Investment Grade and Non-Investment Grade rated fixed income (e.g. bonds) and other similar securities either issued by companies which have their registered office in Emerging Markets around the world or which are issued or guaranteed by governments, government agencies, quasi-government entities, state sponsored enterprises, local or regional governments (including state, provincial, and municipal governments and governmental entities) and supranational bodies of Emerging Markets, while promoting ESG characteristics within the meaning of Article 8 of SFDR.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	7,38	13,21	0,04	2,41
Benchmark e Indici	-	-	6,61	9,13	-0,73	1,54
Categoria	-	-	6,70	11,79	0,22	2,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	4,73	5,06
6-Mesi	6,55	5,10	6,28
1-Anno	14,56	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	8,00	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	-	-	-
2025	-2,37	-5,00	4,16	3,55
2024	4,44	0,50	2,28	5,45
2023	1,01	1,19	0,41	4,63
2022	-	-5,53	1,05	-0,96

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,56
Liquidità	-8,04
Altro	1,48

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	9,15
5 Year Treasury Note Future...	—	4,66
Mexico (United Mexican...	—	2,24
United States Treasury Bills...	—	2,07
Chile (Republic Of) 4.34%	—	2,07
10 Year Treasury Note Future...	—	1,84
United States Treasury Bills...	—	1,83
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	—	1,57
Dominican Republic 6.6%	—	1,56
Argentina (Republic Of) 0.75%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		206

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,46
Societario	20,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,71
Derivati	-0,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,01
Da 0 a 4 cedole	6,52
Da 4 a 6 cedole	31,99
Da 6 a 8 cedole	39,24
Da 8 a 10 cedole	6,21
Da 10 a 12 cedole	0,43
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,35
da 3 a 5	8,05
da 5 a 7	9,25
da 7 a 10	29,58
da 10 a 15	10,18
da 15 a 20	3,63
da 20 a 30	16,08
oltre 30	5,18

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	13/01/2022
Nome del Gestore	Scott Davis
Data Inizio Gestione	09/12/2021
NAV (26/06/2026)	USD 11,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	119,66 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2410361039
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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 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.