

# HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Corporate Sustainable

Categoria Morningstar™

**Bond XC**

Global Emerging Markets Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG CEMBI Broad Div NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

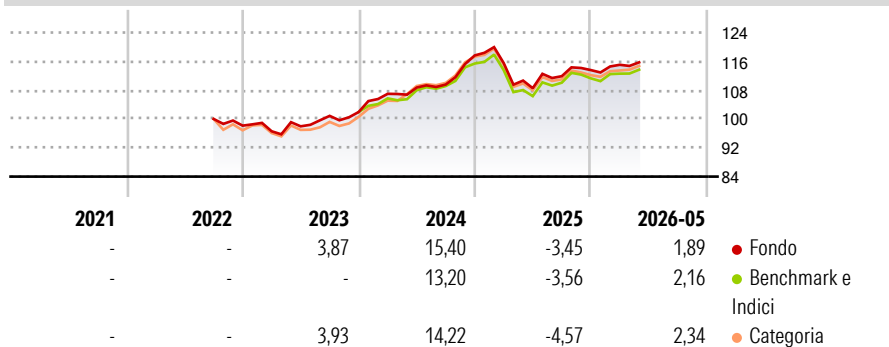
The sub-fund aims to make a positive environmental, social and governance (ESG) impact, by investing in fixed income (e.g. bonds) and other similar securities issued by companies that contribute to United Nations Sustainable Development Goals ("Contributing Companies" and "SDGs"), while also aiming to provide long term total return. The SDGs that the Contributing Companies contribute to include, but are not limited to, Climate Action, Affordable and Clean Energy, Clean Water and Sanitation, Good Health and Well Being and Reduced Inequalities.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,23  | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 |
| 3Y Beta           | 0,79  | 3Y Std Dev      | 6,04 |
| 3Y R-Squared      | 91,32 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,43  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,56  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD (dove applicabile)

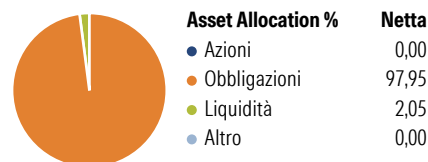
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 3,43  | 4,10 | 3,81 | 2026                     | 1,29  | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 5,24  | 5,41 | 5,38 | 2025                     | -1,82 | -6,02 | 3,07 | 1,52  |
| 1-Anno           | 9,56  | 9,88 | 8,99 | 2024                     | 4,95  | 1,62  | 0,77 | 7,38  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,67  | 6,00 | 5,80 | 2023                     | -1,59 | 1,42  | 2,97 | 1,06  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -     | -    | -1,86 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Fixed Income Style

### Box™



Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00  | BBB              | 16,24 |
| AA               | 2,84  | BB               | 42,79 |
| A                | 14,77 | B                | 19,52 |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 3,83  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Ultra 10 Year US Treasury...                | -       | 3,23  |
| HTA Group Limited...                        | -       | 2,59  |
| Telecom Argentina SA 9.5%                   | -       | 2,56  |
| Star Energy Geothermal...                   | -       | 2,28  |
| C&W Senior Finance Ltd. 9%                  | -       | 2,22  |
| Energo-Pro AS 8%                            | -       | 2,18  |
| Shinhan Bank Co Ltd. 4.5%                   | -       | 2,16  |
| NongHyup Bank 4.875%                        | -       | 2,14  |
| Rumo Luxembourg S A R L 5.25%               | -       | 2,08  |
| Orbia Advance Corp S A B De...              | -       | 2,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 23,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 84    |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 7,09  |
| Societario               | 90,85 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 2,04  |
| Derivati                 | 0,01  |

## Coupon Range %

| Coupon Range      | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 3,30  |
| Da 0 a 4 cedole   | 9,70  |
| Da 4 a 6 cedole   | 44,99 |
| Da 6 a 8 cedole   | 25,45 |
| Da 8 a 10 cedole  | 15,19 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,36  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,29 |
| da 3 a 5   | 24,51 |
| da 5 a 7   | 21,07 |
| da 7 a 10  | 10,29 |
| da 10 a 15 | 2,35  |
| da 15 a 20 | 2,07  |
| da 20 a 30 | 7,30  |
| oltre 30   | 10,48 |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 153,19 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 5.000.000 USD |
| Telefono               | (+352) 40 46 46 767                 | (26/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,63%         |
| Data di Partenza       | 27/09/2022                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,63%         |
| Nome del Gestore       | Caroline Keany                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 08/08/2022                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (26/06/2026)       | USD 13,71                           | ISIN                    | LU2491056789 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 152,68 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