HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt AC

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

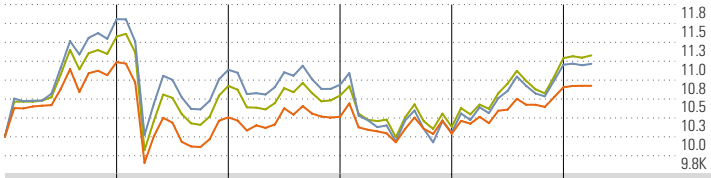
Benchmark van het fonds
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM ELMI+ TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in een mix van schulden van hoge en lagere kwaliteit, uitgegeven door overheden van en ondernemingen uit opkomende markten.De schuld zal voornamelijk gewaardeerd zijn in de lokale valuta. Soms zal het fonds beleggen in schuld die gewaardeerd is in US dollar of in valuta's van landen die deel uitmaken van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
9.89	-6.66	0.07	-2.18	6.13	0.17	Fonds
-5.67	-0.87	1.89	3.71	-2.76	0.06	+/- Index
-3.57	-0.83	1.19	1.77	-2.90	-0.20	+/- Categorie
86	73	20	24	86	45	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.72	Sharpe Ratio	0.14
Beta	0.87	Std Deviatie	4.04
R-kwadraat	95.39	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.24	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.50	0.28	0.27
6 Maanden	2.16	-1.13	-1.75
1 jaar	4.31	-1.02	-1.82
3 jr gean.	1.63	0.65	-0.53
5 jr gean.	0.40	-0.24	-0.72

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.17	-	-	-
2023	2.23	0.93	0.62	2.22
2022	-1.67	-1.65	1.80	-0.64
2021	-1.03	2.22	-0.68	-0.40
2020	-12.14	5.50	-3.16	3.98

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	68.07	0.13	67.94
Kas/ geldmarkt	248.08	216.56	31.53
Overig	2.87	2.34	0.53

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	2.66
Effectieve Looptijd	3.69
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	23.08
AA	2.48	BB	15.59
A	11.33	B	0.41
		Below B	0.00
		Geen Rating	47.11

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Bills 0%2024-04-04	9.96
United States Treasury Bills 0%2024-07-11	9.29
United States Treasury Bills 0%2024-05-16	8.68
HSBC US Dollar Liquidity Y	8.07
United States Treasury Bills 0%2024-06-13	7.30
United States Treasury Bills 0%2024-08-15	4.54
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-10-01	3.26
Secretaria Tesouro Nacional 10%2029-01-01	2.61
Mexico (United Mexican States)...	2.46
Secretaria Tesouro Nacional 0%2024-07-01	2.45
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	83
% Van Vermogen In Top 10 Posities	58.62

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	10.36
3 tot 5 jaar	12.12
5 tot 7 jaar	8.60
7 tot 10 jaar	11.04
10 tot 15 jaar	17.70
15 tot 20 jaar	3.65
20 tot 30 jaar	0.91
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	30.79
0% tot 4%	21.36
4% tot 6%	12.18
6% tot 8%	18.21
8% tot 10%	15.94
10% tot 12%	1.29
Meer dan 12%	0.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 aug 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Hugo Novaro	ISIN	LU0234585437		
Aanvangsdatum	1 dec 2018				
Koers (30 apr 2024)	USD 12.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 14.37				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.