

HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt AD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

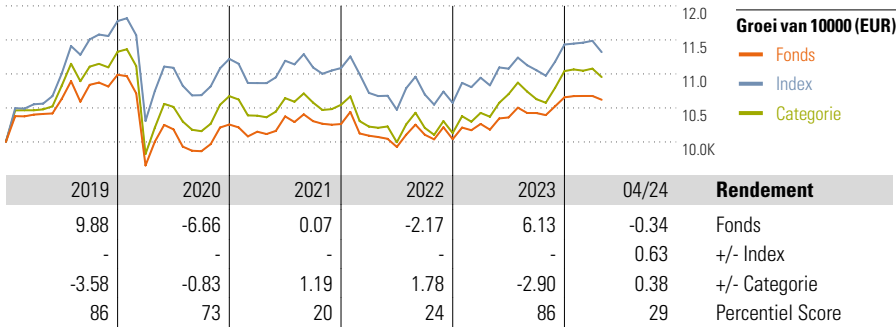
Benchmark van het fonds
50% JPM GBI-EM Global
Diversified TR USD, 50% JPM
ELMI+ TR USD

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.56	Sharpe Ratio	0.10
Beta	0.86	Std Deviatie	4.05
R-kwadraat	95.18	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.29	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.50	1.15	1.33
6 Maanden	2.17	-0.62	-1.04
1 jaar	4.32	0.24	-1.39
3 jr gean.	1.63	0.22	-0.65
5 jr gean.	0.40	-1.03	-1.01

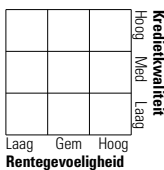
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.19	-	-	-
2023	2.22	0.94	0.62	2.22
2022	-1.67	-1.64	1.81	-0.64
2021	-1.03	2.22	-0.67	-0.41
2020	-12.13	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	BB
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% 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 per 31 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	5 sep 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Hugo Novaro	ISIN	LU0234592995		
Aanvangsdatum	1 dec 2018				
Koers (30 apr 2024)	USD 8.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.61				