HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond AD

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

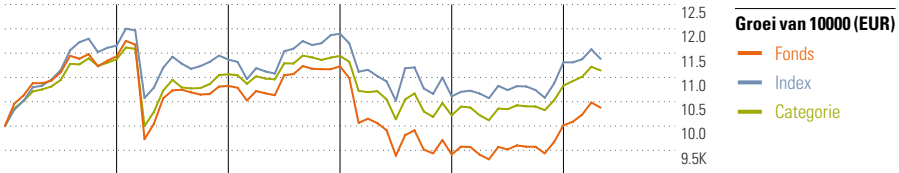
Benchmark van het fonds
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging Markets

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 ondernemingen in opkomende markten.De schuld zal voornamelijkgewaardeerd zijn in USdollar. Het fonds kaneveneens beleggen in schuld die is uitgegeven door overheden van opkomende markten.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
14.34	-5.33	3.75	-16.17	6.39	3.62	Fonds
-2.19	-2.89	-0.92	-5.34	-0.21	3.00	+/- Index
0.25	-2.51	0.21	-5.45	-0.30	0.61	+/- Categorie
57	85	58	89	54	42	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-1.47	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	1.02	Std Deviatie	8.81
R-kwadraat	93.13	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.00	10-jr Risico	Gem

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

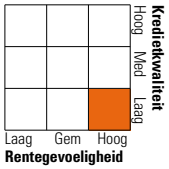
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.50	2.00	0.67
6 Maanden	8.95	2.23	1.13
1 jaar	11.47	3.34	-1.33
3 jr gean.	-0.79	-1.83	-2.75
5 jr gean.	-0.96	-1.97	-2.62

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.66	-	-	-
2023	-0.04	1.13	0.58	4.63
2022	-9.61	-7.49	1.31	-1.04
2021	-0.96	3.05	1.19	0.46
2020	-14.90	10.30	-0.80	1.67

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	128.14	16.91	111.23
Kas/ geldmarkt	239.30	250.81	-11.51
Overig	6.40	6.12	0.28

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.74
Effectieve Looptijd	11.65
Gem Krediet Kwaliteit	BB

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	24.63
AA	3.34	BB	27.11
A	9.81	B	18.74
		Below B	12.61
		Geen Rating	3.76

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	20.52
5 Year Treasury Note Future June...	8.48
HSBC US Dollar Liquidity Y	4.14
Ultra US Treasury Bond Future June...	3.13
10 Year Treasury Note Future June...	2.32
Petroleos Mexicanos 7.69%2050-01-23	1.47
Secretaria Tesouro Nacional 10%2033-01-01	1.46
Trinidad And Tobago (Republic Of)...	1.35
Colombia (Republic of) 8.75%2053-11-14	1.28
Costa Rica (Republic of) 6.125%2031-02-19	1.19
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	250
% Van Vermogen In Top 10 Posities	45.34

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.76
3 tot 5 jaar	10.94
5 tot 7 jaar	11.64
7 tot 10 jaar	11.48
10 tot 15 jaar	8.00
15 tot 20 jaar	3.16
20 tot 30 jaar	16.61
Meer dan 30 jaar	2.88

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	27.22
0% tot 4%	7.74
4% tot 6%	27.41
6% tot 8%	26.70
8% tot 10%	10.92
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.01

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	10 jan 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jaymeson Kumm	ISIN	LU0566116223		
Aanvangsdatum	22 jul 2020				
Koers (3 mei 2024)	USD 21.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.59				

© 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.