# HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income EC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | CRISIL Composite Bond Dollar NR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore, così come obbligazioni prive di rating emesse dal governo indiano. Deterrà anche obbligazioni emesse da società indiane e aziende che conducono gran parte dell'attività in India. Le obbligazioni saranno denominate in rupie indiane («INR») e in altre valute. Il fondo utilizzerà normalmente una licenza concessa dalla Securities and Exchange Board of India per investire in obbligazioni indiane e potrebbe essere soggetto a una quota di investimenti per gli investitori esteri. Il fondo potrà investire sino al 100% in obbligazioni emesse o garantite dal governo...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,11 | -3,83 | 1,58 | 8,55 | -12,46 | -0,45 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,71 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,11 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 9,50 |
| 6-Mesi | 13,02 |
| 1-Anno | 1,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,10 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,49 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,32 | 4,62 | -1,70 | - |
| 2025 | -1,71 | -7,15 | -3,43 | -0,69 |
| 2024 | 3,42 | 1,70 | -2,00 | 5,31 |
| 2023 | 0,15 | 1,91 | 2,05 | -2,47 |
| 2022 | 0,12 | 0,07 | 4,92 | -8,51 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,69 |
| Liquidità | 7,18 |
| Altro | -1,87 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,75 |
| Maturity effettiva | 7,65 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 16,49 | BBB | 53,41 |
| AA | 0,00 | BB | 4,13 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 25,97 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| India (Republic of) 6.94% | — | 14,61 |
| India (Republic of) 7.3% | — | 5,45 |
| India (Republic of) 7.24% | — | 5,40 |
| India (Republic of) 7.06% | — | 4,42 |
| India (Republic of) 7.32% | — | 3,49 |
| Small Industries Development... | — | 3,43 |
| Bharti Telecom Ltd. 7.4% | — | 3,39 |
| India (Republic of) 6.36% | — | 3,38 |
| India (Republic of) 6.53% | — | 3,37 |
| European Bank For... | — | 3,25 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 50,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 41 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 68,83 |
| Societario | 24,17 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,81 |
| Derivati | 0,18 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 1,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 9,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 87,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,21 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 31,22 |
| da 3 a 5 | 26,85 |
| da 5 a 7 | 7,53 |
| da 7 a 10 | 18,00 |
| da 10 a 15 | 4,73 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 11,58 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | HSBC Investments |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com |
| Data di Partenza | 09/11/2012 |
| Nome del Gestore | Fouad Mouadine |
| Data Inizio Gestione | 21/01/2022 |
| NAV (20/11/2026) | USD 12,21 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 226,92 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 5,27 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0780248018 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,75% |
| 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.

MORNINGSTAR