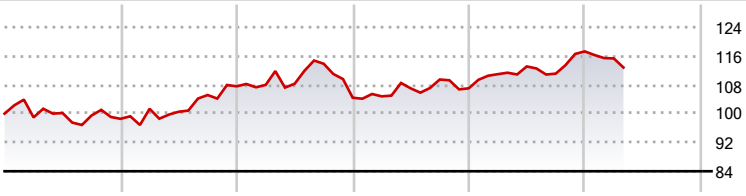
HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income IDEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	CRISIL Composite Bond Dollar TR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-1,44	9,15	-2,95	2,51	9,59	-3,82	● Fondo

Misure di Rischio

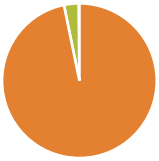
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,21
6-Mesi	-3,80
1-Anno	1,16
3-Anni Ann.ti	0,94
5-Anni Ann.ti	2,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,67	-	-	-
2024	3,67	1,94	-1,76	5,56
2023	0,38	2,11	2,29	-2,23
2022	0,36	0,30	5,13	-8,30
2021	2,82	-0,81	4,62	2,30

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,09
Liquidità	3,07
Altro	-0,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,73
Maturity effettiva	12,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,33	BBB	57,83
AA	0,00	BB	3,33
A	0,00	B	0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	22,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.3%	—	7,37
India (Republic of) 7.23%	—	7,18
India (Republic of) 7.32%	—	6,18
India (Republic of) 7.02%	—	6,11
India (Republic of) 7.18%	—	5,99
India (Republic of) 7.09%	—	5,53
India (Republic of) 7.1%	—	5,03
India (Republic of) 7.25%	—	4,51
India (Republic of) 7.41%	—	4,02
India (Republic of) 7.34%	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,59
Societario	15,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,96
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,66
Da 0 a 4 cedole	2,45
Da 4 a 6 cedole	1,58
Da 6 a 8 cedole	88,85
Da 8 a 10 cedole	6,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,74
da 3 a 5	23,35
da 5 a 7	21,74
da 7 a 10	12,67
da 10 a 15	17,70
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,29
oltre 30	8,47

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	21/05/2013
Nome del Gestore	Fouad Mouadine
Data Inizio Gestione	21/01/2022
NAV (21/05/2025)	EUR 8,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	556,28 USD
Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	0,30 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0780249255
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.