

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/IFCI India TR USD

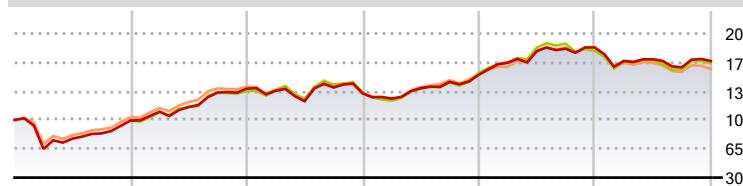
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari indiani quotati sulle borse locali o in titoli disponibili come le polizze di deposito internazionali. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. La ricerca settoriale si concentra sui fondamentali economici e sul loro impatto sul ciclo economico nazionale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

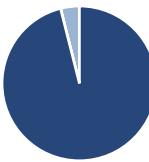
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,07	-8,03	-9,78
6-Mesi	-5,97	-6,24	-9,62
1-Anno	-8,83	-10,89	-13,59
3-Anni Ann.ti	8,34	7,41	6,07
5-Anni Ann.ti	10,23	9,97	8,28
10-Anni Ann.ti	8,51	9,55	7,69

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,75	1,24	-5,63	4,64
2024	9,51	8,30	1,65	0,79
2023	-4,71	10,05	5,54	5,78
2022	-1,83	-9,34	13,52	-5,17

Portafoglio 31/12/2025

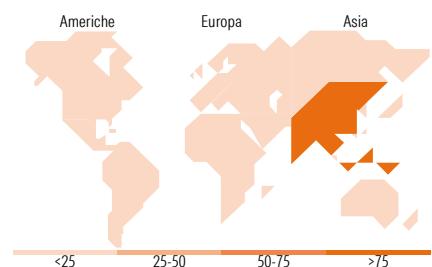


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	104,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,02
• Altro	-4,25



Mkt Cap %

Fondo	Americhe	Europa	Asia
Giant	60,35		
Large	32,03		
Medium	7,61		
Small	0,00		
Micro	0,00		



Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	35.609,4

Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	banche	7,82
Reliance Industries Ltd	petrolio e gas	7,66
Larsen & Toubro Ltd	industria	4,88
State Bank of India	banche	4,34
ICICI Bank Ltd ADR	banche	3,96
DLF Ltd	immobiliare	3,93
Sun Pharmaceuticals...	farmaceutici	3,86
Axis Bank Ltd	banche	3,77
Bharti Airtel Ltd	telecomunicazioni	3,44
Multi Commodity Exchange of...	mercati finanziari	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	57,53
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	1,67
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	13,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	07/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/1996	ISIN	LU0954275532		
NAV (30/01/2026)	USD 27,84				

© 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 produttori; (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.

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC

Patrimonio Netto (Mln)

1.272,56 USD

(31/12/2025)