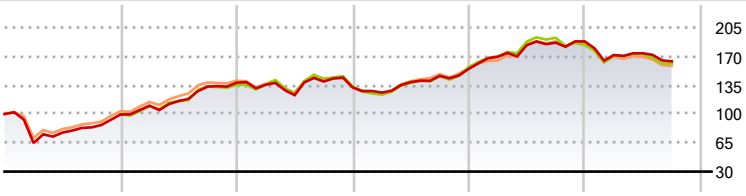
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari India	Morningstar India Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	S&P/IFCI India TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-0,64	38,89	-4,18	17,08	21,50	-12,82	● Fondo
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-12,16	● Benchmark e Indici
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-15,53	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	95,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	+Med

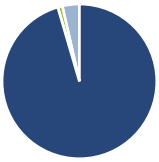
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,73	-5,43	-4,67
6-Mesi	-0,16	-1,04	-5,29
1-Anno	-10,36	-14,12	-15,57
3-Anni Ann.ti	6,63	5,60	4,21
5-Anni Ann.ti	14,16	13,68	12,69
10-Anni Ann.ti	7,95	9,56	7,86

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

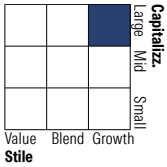
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,75	1,24	-5,63	-
2024	9,51	8,30	1,65	0,79
2023	-4,71	10,05	5,54	5,78
2022	-1,83	-9,34	13,52	-5,17
2021	10,80	5,03	15,28	3,53

Portafoglio 30/09/2025



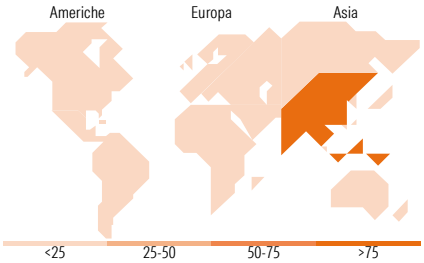
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	102,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	-3,83

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,89
Large	31,74
Medium	10,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.403,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd		7,33
Reliance Industries Ltd		6,82
Larsen & Toubro Ltd		4,48
DLF Ltd		4,43
ICICI Bank Ltd ADR		4,28
State Bank of India		4,05
Sun Pharmaceuticals...		3,72
Axis Bank Ltd		3,44
Godrej Consumer Products Ltd		3,33
Eternal Ltd		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,33**
Materie Prime	7,00
Beni di Consumo Ciclici	14,56
Finanza	32,27
Immobiliare	5,50
Sensibile	**26,85**
Telecomunicazioni	2,96
Energia	6,63
Beni Industriali	9,43
Tecnologia	7,82
Difensivo	**13,82**
Beni Difensivi	6,70
Salute	7,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,38**
Stati Uniti	1,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,62**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,62

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	07/11/2013
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal
Data Inizio Gestione	01/03/1996
NAV (03/10/2025)	USD 28,10
Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025)	14,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0954275532
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,15%
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.

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC

Patrimonio Netto (Mln)	1.256,26 USD
(30/09/2025)	

© 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.