

HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income BC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

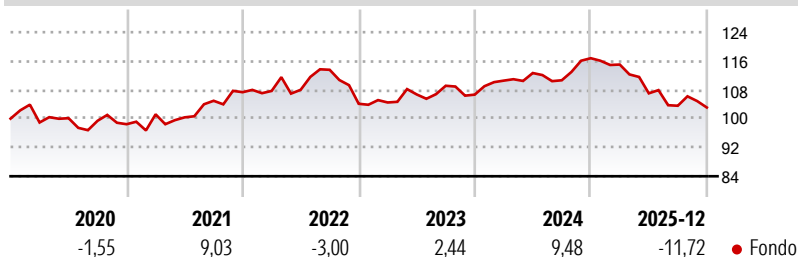
CRISIL Composite Bond Dollar TR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

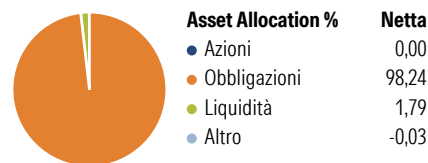
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,28
6-Mesi	-7,80
1-Anno	-14,21
3-Anni Ann.ti	-1,62
5-Anni Ann.ti	0,02
10-Anni Ann.ti	1,68

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,51	-6,95	-3,22	-0,47
2024	3,64	1,91	-1,79	5,54
2023	0,35	2,13	2,26	-2,26
2022	0,33	0,29	5,14	-8,31

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
	6,43
Maturity effettiva	11,72
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

o		o	
AAA	21,95	BBB	51,23
AA	0,00	BB	3,84
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	22,98

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.3%	—	7,82
India (Republic of) 6.79%	—	6,57
India (Republic of) 7.32%	—	6,09
India (Republic of) 7.18%	—	5,34
India (Republic of) 7.09%	—	5,10
India (Republic of) 7.41%	—	4,76
India (Republic of) 7.24%	—	3,90
India (Republic of) 6.9%	—	3,69
India (Republic of) 6.68%	—	3,16
HDFC Bank Ltd. 8.44%	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	81,72
Societario	16,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,58
Derivati	0,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,37
Da 0 a 4 cedole	4,34
Da 4 a 6 cedole	1,34
Da 6 a 8 cedole	89,51
Da 8 a 10 cedole	3,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,12
da 3 a 5	29,38
da 5 a 7	11,23
da 7 a 10	14,09
da 10 a 15	13,50
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	17,12
oltre 30	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,02 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.	0,90%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/01/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Fouad Mouadine	ISIN	LU0955573331		
Data Inizio Gestione	21/01/2022				
NAV (30/01/2026)	USD 13,05				
Patrimonio Netto (Mln)	427,55 USD				

(31/12/2025)