

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC

Categoria Morningstar™

Azionari 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

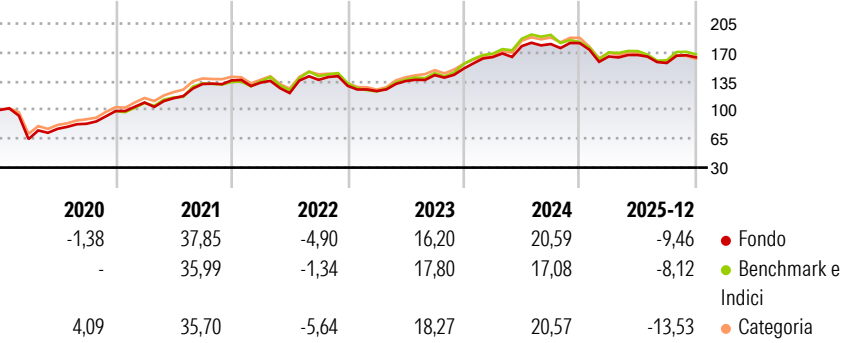
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari indiani quotati sulle borse locali o in titoli disponibili come le polizze di deposito internazionali. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

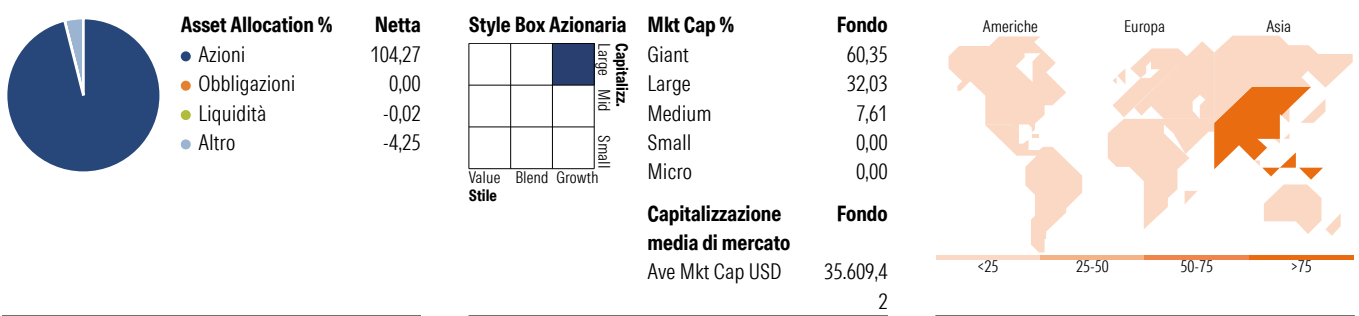
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,25	-8,03	-9,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,33	-6,24	-9,62	2025	-8,92	1,04	-5,81	4,44
1-Anno	-9,51	-10,89	-13,59	2024	9,31	8,09	1,46	0,60
3-Anni Ann.ti	7,53	7,41	6,07	2023	-4,89	9,85	5,34	5,58
5-Anni Ann.ti	9,41	9,97	8,28	2022	-2,01	-9,50	13,31	-5,35
10-Anni Ann.ti	7,70	9,55	7,69					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	Finanza	7,82
Reliance Industries Ltd	Industria	7,66
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,88
State Bank of India	Finanza	4,34
ICICI Bank Ltd ADR	Finanza	3,96
DLF Ltd	Immobiliare	3,93
Sun Pharmaceuticals...	Salute	3,86
Axis Bank Ltd	Finanza	3,77
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,44
Multi Commodity Exchange of...	Finanza	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		57,53
Materie Prime		6,85
Beni di Consumo Ciclici		14,89
Finanza		30,65
Immobiliare		5,14
Sensibile		29,01
Telecomunicazioni		3,29
Energia		7,34
Beni Industriali		9,49
Tecnologia		8,88
Difensivo		13,46
Beni Difensivi		6,32
Salute		7,14
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,67
Stati Uniti		1,67
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		98,33
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		98,33

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	251,74 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.	1,90%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/05/2003	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	ISIN	LU0164881194		
Data Inizio Gestione	01/03/1996				
NAV (30/01/2026)	USD 310,67				

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)	1.272,56 USD
(31/12/2025)	