HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

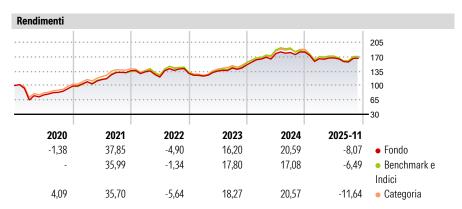
Morningstar India Target Market Exposure S&P/IFCI India TR USD

NR USD
Usato nel Report

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 Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,27 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 12,71 |
| 3Y R-Squared | 96,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,32 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,84 | 0,99 | -0,37 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -4,37 | -4,68 | -6,20 | 2025 | -8,92 | 1,04 | -5,81 | - |
| 1-Anno | -13,49 | -12,55 | -15,39 | 2024 | 9,31 | 8,09 | 1,46 | 0,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,50 | 6,31 | 6,00 | 2023 | -4,89 | 9,85 | 5,34 | 5,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,20 | 11,73 | 10,29 | 2022 | -2,01 | -9,50 | 13,31 | -5,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,72 | 10,03 | 8,23 | 2021 | 10,59 | 4,84 | 15,06 | 3,34 |
| Rendimenti aggiornati al 10/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

60,97

31,30

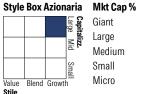
7,73

0,00

0.00

Portafoglio 30/11/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| HDFC Bank Ltd | # | 7,89 |
| Reliance Industries Ltd | | 7,58 |
| Larsen & Toubro Ltd | ‡ | 4,83 |
| State Bank of India | 4 | 4,30 |
| ICICI Bank Ltd ADR | | 4,12 |
| DLF Ltd | 仓 | 4,11 |
| Sun Pharmaceuticals | | 4,08 |
| Axis Bank Ltd | □ | 3,77 |
| Bharti Airtel Ltd | | 3,40 |
| Multi Commodity Exchange of | # | 3,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | | |
|-----------------------------|-------|--|--|
| ♦ Ciclico | 57,53 | | |
| 📤 Materie Prime | 6,75 | | |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 14,79 | | |
| 🚅 Finanza | 30,73 | | |
| ★ Immobiliare | 5,26 | | |
| ₩ Sensibile | 28,69 | | |
| Telecomunicazioni | 3,29 | | |
| Energia | 7,34 | | |
| 🜣 Beni Industriali | 9,63 | | |
| Tecnologia | 8,42 | | |
| → Difensivo | 13,78 | | |
| 🔚 Beni Difensivi | 6,23 | | |
| ■ Salute | 7,55 | | |
| Servizi di Pubblica Utilità | - | | |

| 1,55 1,55 |
|---------------------|
| 1.55 |
| .,55 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 98,45 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 98,45 |
| |

| Anagranica | |
|----------------------|------------------------|
| Società di Gestione | HSBC Investments |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 |
| Web | http:// |
| | www.assetmanagement.hs |
| | bc.com |
| Data di Partenza | 28/05/2003 |
| Nome del Gestore | Sanjiv Duggal |
| Data Inizio Gestione | 01/03/1996 |
| NAV (10/12/2025) | USD 318,94 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 261,62 USD |
|-------------------------|--------------|
| (10/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0164881194 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,90% |
| Spese correnti | 1,90% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC

Patrimonio Netto (MIn)

1.288,60 USD

(30/11/2025)

