

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/IFCI India TR USD

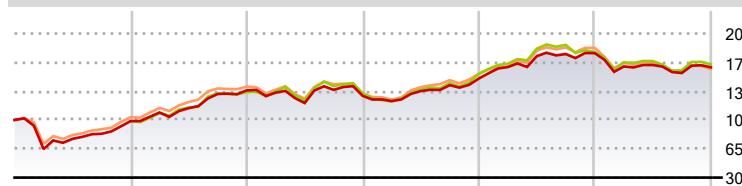
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,38	37,85	-4,90	16,20	20,59	-9,46
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12
			18,27	20,57	-13,53
	4,09	35,70	-5,64		

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,38	37,85	-4,90	16,20	20,59	-9,46
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12
			18,27	20,57	-13,53
	4,09	35,70	-5,64		

Misure di Rischio

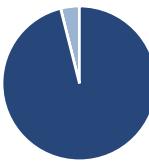
3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

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



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

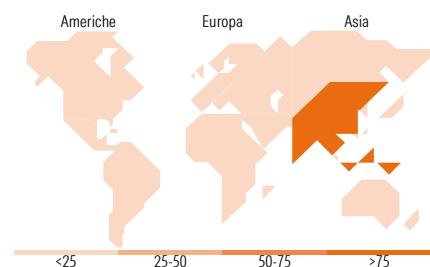


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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
• 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
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)	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%
Data di Partenza	28/05/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/1996	ISIN	LU0164881194		
NAV (30/01/2026)	USD 310,67				

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)

1.272,56 USD

(31/12/2025)