

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

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★

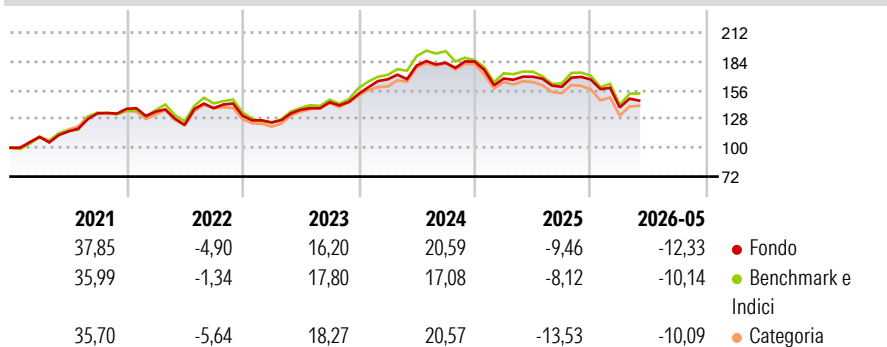
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira all'apprazziamento 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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

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

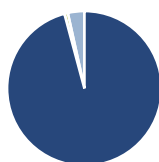
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	4,43	7,52	8,61
6-Mesi	-7,48	-5,64	-4,96
1-Anno	-9,29	-7,29	-8,61
3-Anni Ann.ti	4,43	5,75	4,41
5-Anni Ann.ti	5,74	6,48	5,29
10-Anni Ann.ti	7,48	9,31	7,60

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026-05	-16,29	-	-	-
2025	-8,92	1,04	-5,81	4,44
2024	9,31	8,09	1,46	0,60
2023	-4,89	9,85	5,34	5,58
2022	-2,01	-9,50	13,31	-5,35

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

102,95
0,00
0,76
-3,72

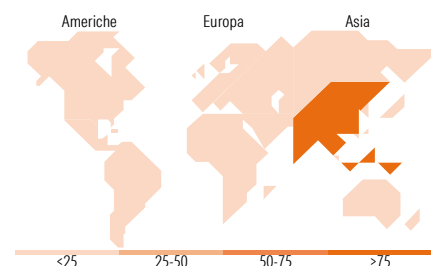
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,54
Large	37,36
Medium	11,11
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.292,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	Industria	7,27
HDFC Bank Ltd	Banca	6,77
Larsen & Toubro Ltd	Industria	5,63
State Bank of India	Banca	5,01
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	4,12
DLF Ltd	Immobiliare	3,93
Sun Pharmaceuticals...	Farmaceutici	3,92
Axis Bank Ltd	Banca	3,76
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,42
UltraTech Cement Ltd	Industria	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	57,90
Materie Prime	7,36
Beni di Consumo Ciclici	15,20
Finanza	30,16
Immobiliare	5,19
Sensibile	28,12
Telecomunicazioni	3,33
Energia	7,07
Beni Industriali	10,93
Tecnologia	6,80
Difensivo	13,98
Beni Difensivi	6,15
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
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	98,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,71

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	258,69 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	28/05/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/1996	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 290,23	ISIN	LU0164881194		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 AC

Patrimonio Netto (Mln) 1.082,15 USD

(31/05/2026)