

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC

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

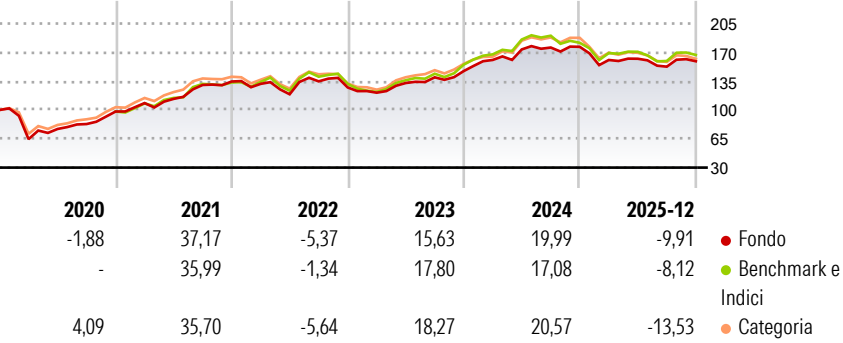
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari indiani quotati sulle borse locali o in titoli disponibili come le polizze di deposito internazionali. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	+Med

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

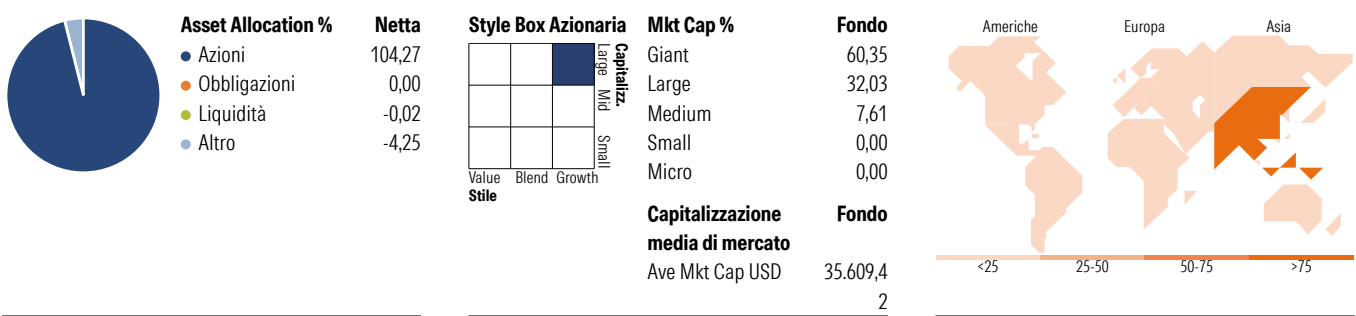
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,36	-8,03	-9,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,56	-6,24	-9,62	2025	-9,03	0,91	-5,92	4,31
1-Anno	-9,97	-10,89	-13,59	2024	9,17	7,95	1,33	0,47
3-Anni Ann.ti	7,00	7,41	6,07	2023	-5,01	9,71	5,21	5,45
5-Anni Ann.ti	8,86	9,97	8,28	2022	-2,14	-9,62	13,17	-5,47
10-Anni Ann.ti	7,16	9,55	7,69					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	7,82
Reliance Industries Ltd	🔥	7,66
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	4,88
State Bank of India	🏦	4,34
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,96
DLF Ltd	🏠	3,93
Sun Pharmaceuticals...	🏥	3,86
Axis Bank Ltd	🏦	3,77
Bharti Airtel Ltd	📶	3,44
Multi Commodity Exchange of...	🏦	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)	4,65 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.	2,40%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/05/2003	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	ISIN	LU0164858028		
Data Inizio Gestione	01/03/1996				
NAV (30/01/2026)	USD 277,20				

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC

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