

HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income AC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CRISIL Composite Bond TR INR

Morningstar Rating™

Senza rating

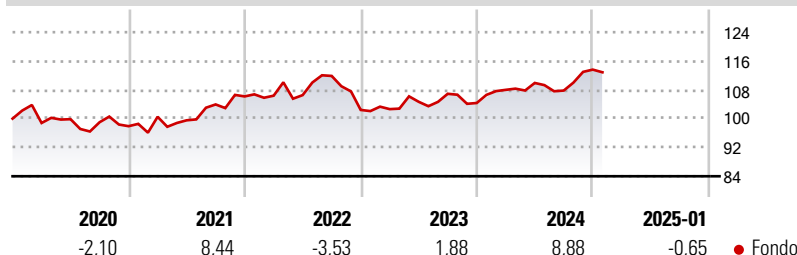
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo è quello di offrire una crescita del valore dell'investimento nel tempo. Il fondo deterrà prevalentemente una combinazione di obbligazioni di qualità elevata e inferiore, così come obbligazioni prive di rating emesse dal governo indiano. Deterrà anche obbligazioni emesse da società indiane e aziende che conducono gran parte dell'attività in India. Le obbligazioni saranno denominate in rupie indiane («INR») e in altre valute. Il fondo utilizzerà normalmente una licenza concessa dalla Securities and Exchange Board of India per investire in obbligazioni indiane e potrebbe essere soggetto a una quota di investimenti per gli investitori esteri. Il fondo potrà investire sino al 100% in obbligazioni emesse o garantite dal governo...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,63 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

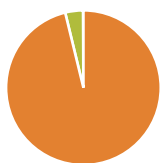
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,33 |
| 6-Mesi | 3,57 |
| 1-Anno | 4,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,95 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,50 | 1,78 | -1,92 | 5,39 |
| 2023 | 0,22 | 1,99 | 2,13 | -2,40 |
| 2022 | 0,19 | 0,15 | 5,00 | -8,44 |
| 2021 | 2,66 | -0,97 | 4,43 | 2,14 |

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,36 |
| Liquidità | 3,72 |
| Altro | -0,08 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|-----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | Med | | |
| | Alta | | |
| Duration Effettiva | | | 6,55 |
| Maturità effettiva | | | 11,32 |
| Qualità Credito Media | | | BB |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 78,08 |
| Societario | 18,20 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,16 |
| Derivati | -0,45 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,72 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 82,02 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,62 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 13,96 | BBB | 67,49 |
| AA | 0,00 | BB | 3,09 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 15,46 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| India (Republic of) 7.23% | — | 9,24 |
| India (Republic of) 7.02% | — | 8,19 |
| India (Republic of) 7.32% | — | 7,00 |
| India (Republic of) 7.3% | — | 5,72 |
| India (Republic of) 7.1% | — | 5,21 |
| India (Republic of) 7.18% | — | 4,63 |
| India (Republic of) 7.25% | — | 3,50 |
| India (Republic of) 7.41% | — | 3,11 |
| India (Republic of) 7.09% | — | 3,00 |
| Inter-American Development... | — | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 74 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | HSBC Investments | Patrimonio Classe (Mln) | 18,94 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,45% |
| Data di Partenza | 20/08/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,44% |
| Nome del Gestore | Fouad Mouadine | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 21/01/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2025) | USD 13,43 | ISIN | LU0780247804 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 682,02 USD | | | | |

(31/01/2025)