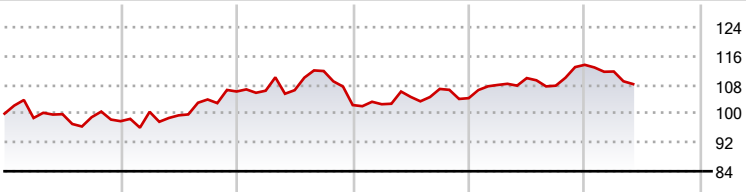
HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	CRISIL Composite Bond Dollar TR USD	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-2,10	8,42	-3,55	1,88	8,87	-4,72	● Fondo

Misure di Rischio

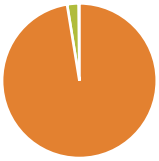
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,18
6-Mesi	-5,00
1-Anno	-0,45
3-Anni Ann.ti	0,60
5-Anni Ann.ti	1,82
10-Anni Ann.ti	2,44

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,63	-	-	-
2024	3,51	1,77	-1,92	5,38
2023	0,22	1,98	2,12	-2,40
2022	0,20	0,14	4,99	-8,45
2021	2,65	-0,97	4,43	2,13

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,77
Liquidità	2,40
Altro	-0,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,73
Maturity effettiva	12,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,33	BBB	57,83
AA	0,00	BB	3,33
A	0,00	B	0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	22,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.3%	—	7,47
India (Republic of) 7.23%	—	7,32
India (Republic of) 7.09%	—	6,15
India (Republic of) 7.18%	—	6,12
India (Republic of) 7.32%	—	5,77
India (Republic of) 7.1%	—	5,14
India (Republic of) 7.25%	—	4,57
India (Republic of) 7.41%	—	4,12
India (Republic of) 7.02%	—	3,98
India (Republic of) 7.34%	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,54
Societario	16,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,36
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,13
Da 0 a 4 cedole	2,53
Da 4 a 6 cedole	1,61
Da 6 a 8 cedole	88,31
Da 8 a 10 cedole	6,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,79
da 3 a 5	26,64
da 5 a 7	18,46
da 7 a 10	12,28
da 10 a 15	17,95
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,93
oltre 30	8,57

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	18/01/2013
Nome del Gestore	Fouad Mouadine
Data Inizio Gestione	21/01/2022
NAV (05/06/2025)	USD 7,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	539,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	5,12 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0780247986
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.