

HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income AD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

CRISIL Composite Bond Dollar NR USD

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 («NR») 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	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

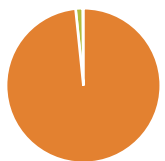
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,65
6-Mesi	-1,16
1-Anno	-5,56
3-Anni Ann.ti	-2,15
5-Anni Ann.ti	-0,22
10-Anni Ann.ti	1,15

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,26	4,72	-	-
2025	-1,63	-7,12	-3,35	-0,60
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,67
● Liquidità	1,48
● Altro	-0,15

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	5,32
Maturità effettiva	9,09
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Qualità Credito	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,24	BBB	46,56
AA	0,00	BB	3,59
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	26,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.3%	—	8,09
India (Republic of) 7.24%	—	8,02
India (Republic of) 7.41%	—	5,82
India (Republic of) 6.48%	—	5,06
HDFC Bank Ltd. 8.44%	—	4,28
India (Republic of) 7.32%	—	4,08
Asian Development Bank 6.15%	—	4,00
India (Republic of) 6.68%	—	3,96
Small Industries Development...	—	3,12
Bharti Telecom Ltd. 7.4%	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	74,49
🏠 Societario	24,04
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,50
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,33
Da 0 a 4 cedole	2,48
Da 4 a 6 cedole	3,61
Da 6 a 8 cedole	86,06
Da 8 a 10 cedole	6,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	30,93
da 3 a 5	26,82
da 5 a 7	4,21
da 7 a 10	8,30
da 10 a 15	12,07
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	16,33
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	3,27 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	18/01/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Fouad Mouadine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	USD 6,54	ISIN	LU0780247986		
Patrimonio Netto (Mln)	250,78 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.