

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 TR USD

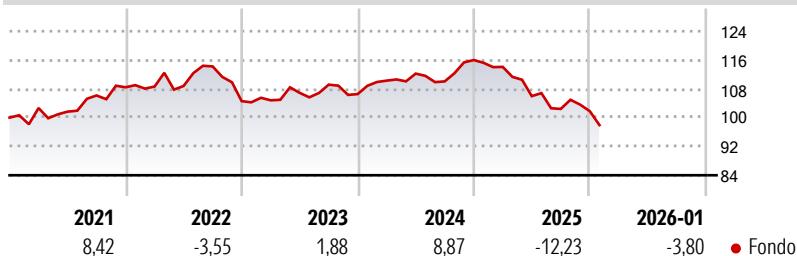
Morningstar Rating™

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 («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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,77 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 6,35 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -4,91 |
| 6-Mesi | -4,91 |
| 1-Anno | -13,49 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,78 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,84 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 99,51 |
| • Liquidità | 0,91 |
| • Altro | -0,42 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|--------------------|-------|
| Alto | 6,43 | |
| Med | 11,72 | |
| Basso | BB | |

Qualità Credito: Bassa, Med, Alta

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|
| AAA | 21,95 | BBB |
| AA | 0,00 | BB |
| A | 0,00 | B |
| | | Below B |
| | | Not Rated |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| India (Republic of) 6,79% | — | 7,48 |
| India (Republic of) 7,24% | — | 7,36 |
| India (Republic of) 7,18% | — | 6,08 |
| India (Republic of) 7,3% | — | 5,93 |
| India (Republic of) 7,41% | — | 5,43 |
| India (Republic of) 7,32% | — | 4,64 |
| HDFC Bank Ltd. 8,44% | — | 3,08 |
| European Investment Bank 7,4% | — | 3,03 |
| European Bank For... | — | 2,95 |
| Asian Development Bank 6,15% | — | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 50 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 81,99 |
| Societario | 17,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,00 |
| Derivati | -0,10 |

0 coupon: 1,57

Da 0 a 4 cedole: 2,74

Da 4 a 6 cedole: 1,23

Da 6 a 8 cedole: 90,59

Da 8 a 10 cedole: 3,87

Da 10 a 12 cedole: 0,00

Oltre 12 cedole: 0,00

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,53 |
| da 3 a 5 | 30,32 |
| da 5 a 7 | 12,60 |
| da 7 a 10 | 15,06 |
| da 10 a 15 | 14,45 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 16,48 |
| oltre 30 | 0,00 |

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 (11/02/2026) | USD 7,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 364,76 USD |
| | (31/01/2026) |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 4,20 USD |
| (11/02/2026) | |
| 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 | - |