

HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income ICEUR

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

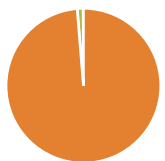
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,67
6-Mesi	3,74
1-Anno	4,97
3-Anni Ann.ti	3,44
5-Anni Ann.ti	2,40
10-Anni Ann.ti	3,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,66	1,95	-1,76	5,56
2023	0,38	2,15	2,30	-2,24
2022	0,35	0,31	5,17	-8,30
2021	2,83	-0,82	4,61	2,30

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,80
● Liquidità	1,24
● Altro	-0,05

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

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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%	—	8,96
India (Republic of) 7.02%	—	7,94
India (Republic of) 7.18%	—	7,20
India (Republic of) 7.32%	—	6,78
India (Republic of) 7.3%	—	5,56
India (Republic of) 7.1%	—	5,06
India (Republic of) 7.09%	—	4,58
India (Republic of) 7.25%	—	3,39
India (Republic of) 7.41%	—	3,01
Inter-American Development...	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	79,91
🏢 Societario	18,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,69
📄 Derivati	-0,44

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	5,36
Da 4 a 6 cedole	5,97
Da 6 a 8 cedole	81,23
Da 8 a 10 cedole	6,75
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	2,39
da 3 a 5	21,40
da 5 a 7	29,98
da 7 a 10	10,00
da 10 a 15	19,40
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,51
oltre 30	6,32

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	11,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	16/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Fouad Mouadine	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,14	ISIN	LU0780249172		
Patrimonio Netto (Mln)	707,41 USD				

(31/12/2024)