

# HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI India NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

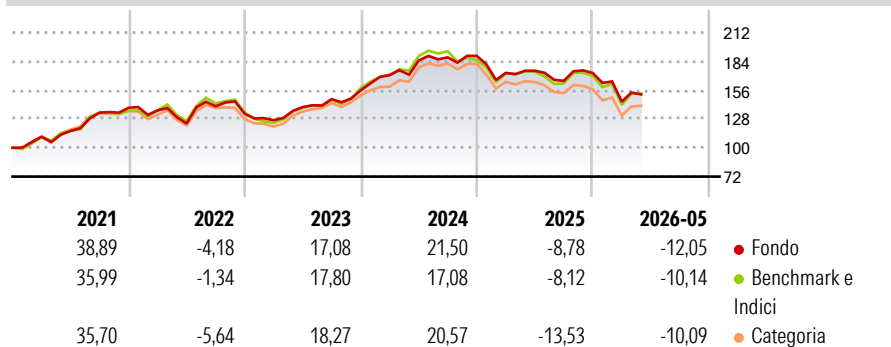
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari indiani quotati sulle borse locali o in titoli disponibili come le polizze di deposito internazionali. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi top-down, elaborata dall'HSBC Global Investment Strategy Group, unitamente ad una ricerca bottom-up effettuata dagli analisti e dai gestori del Comparto. La ricerca settoriale si concentra sui fondamentali economici e sul loro impatto sul ciclo economico nazionale.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

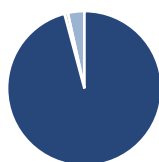
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,03	-1,35	0,11	2026	-16,13	-	-	-
6-Mesi	-10,25	-9,05	-8,57	2025	-8,75	1,24	-5,63	4,64
1-Anno	-11,45	-11,11	-12,60	2024	9,51	8,30	1,65	0,79
3-Anni Ann.ti	3,97	4,05	2,75	2023	-4,71	10,05	5,54	5,78
5-Anni Ann.ti	5,85	5,43	4,32	2022	-1,83	-9,34	13,52	-5,17
10-Anni Ann.ti	7,72	8,72	7,03					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

102,95  
0,00  
0,76  
-3,72

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

**Fondo**

Giant	51,54
Large	37,36
Medium	11,11
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**

Ave Mkt Cap USD	31.292,96
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	Industria	7,27
HDFC Bank Ltd	Banca	6,77
Larsen & Toubro Ltd	Industria	5,63
State Bank of India	Banca	5,01
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	4,12
DLF Ltd	Immobiliare	3,93
Sun Pharmaceuticals...	Farmaceutici	3,92
Axis Bank Ltd	Banca	3,76
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	3,42
UltraTech Cement Ltd	Industria	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,90</b>
Materie Prime	7,36
Beni di Consumo Ciclici	15,20
Finanza	30,16
Immobiliare	5,19
<b>Sensibile</b>	<b>28,12</b>
Telecomunicazioni	3,33
Energia	7,07
Beni Industriali	10,93
Tecnologia	6,80
<b>Difensivo</b>	<b>13,98</b>
Beni Difensivi	6,15
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,29</b>
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,71</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,71

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	10,37 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	07/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/1996	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 25,55	ISIN	LU0954275532		

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 prodotte; (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.

# HSBC Global Investment Funds - Indian Equity BC

Patrimonio Netto (Mln) 1.082,15 USD

(31/05/2026)