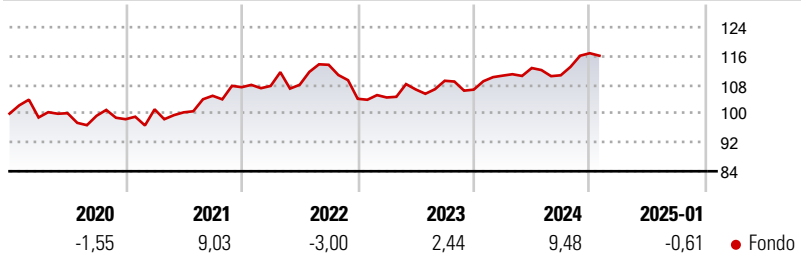
HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income BC

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

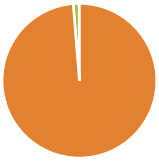
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,64
6-Mesi	3,69
1-Anno	4,87
3-Anni Ann.ti	3,33
5-Anni Ann.ti	2,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,64	1,91	-1,79	5,54
2023	0,35	2,13	2,26	-2,26
2022	0,33	0,29	5,14	-8,31
2021	2,79	-0,83	4,58	2,28

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	11,32
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	79,91
Societario	18,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	-0,44

Coupon 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 %	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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	20/01/2016
Nome del Gestore	Fouad Mouadine
Data Inizio Gestione	21/01/2022
NAV (04/02/2025)	USD 13,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	707,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	4,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955573331

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
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.