## **HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income BC**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

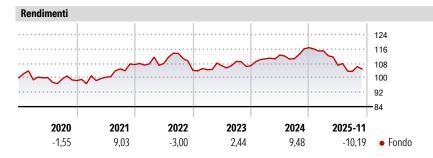
Not Categorized

CRISIL Composite Bond Dollar TR USD

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 | -0,64 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,50  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
|                   |   |                 |       |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 0,06  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | -6,86 | 2025          | -1,51 | -6,95 | -3,22 | -     |
| 1-Anno                              | -9,52 | 2024          | 3,64  | 1,91  | -1,79 | 5,54  |
| 3-Anni Ann.ti                       | -0,99 | 2023          | 0,35  | 2,13  | 2,26  | -2,26 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 1,17  | 2022          | 0,33  | 0,29  | 5,14  | -8,31 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | 2,79  | -0,83 | 4,58  | 2,28  |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 |       |               |       |       |       |       |

## Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

| ruiluu |
|--------|
| 6,43   |
| 11,72  |
| BB     |
|        |
|        |
|        |

**Fondo** 

79,80

17,89

| Credit Quality % | Fond<br>o | Credit Quality % | Fond<br>o |
|------------------|-----------|------------------|-----------|
| AAA              | 21,95     | BBB              | 51,23     |
| AA               | 0,00      | BB               | 3,84      |
| Α                | 0,00      | В                | 0,00      |
|                  |           | Below B          | 0,00      |
|                  |           | Not Rated        | 22,98     |
|                  |           |                  |           |

| Titoli principali                    |         |       |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                 | Settore | %     |
| India (Republic of) 7.3%             | _       | 8,13  |
| India (Republic of) 6.79%            | -       | 6,24  |
| India (Republic of) 7.09%            | _       | 6,04  |
| India (Republic of) 7.32%            | _       | 5,79  |
| India (Republic of) 7.18%            | _       | 5,04  |
| India (Republic of) 7.25%            | _       | 4,87  |
| India (Republic of) 7.41%            | -       | 4,51  |
| India (Republic of) 6.68%            | _       | 3,01  |
| European Investment Bank 7.4%        | _       | 2,57  |
| HDFC Bank Ltd. 8.44%                 | _       | 2,56  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |         | 48,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 56    |

|                            | ,     |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,36  |
| ■ Derivati                 | -0,05 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 4,11  |
| Da 4 a 6 cedole            | 1,26  |
| Da 6 a 8 cedole            | 88,32 |
| Da 8 a 10 cedole           | 6,31  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,00  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |
|                            |       |

| 4,75<br>30,10<br>15,88<br>12,23 |
|---------------------------------|
| 15,88                           |
|                                 |
| 12 23                           |
| 12,23                           |
| 12,86                           |
| 0,00                            |
| 14,50                           |
| 9,22                            |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |
|                                 |

## Anagrafica

| Società di Gestione<br>Telefono | HSBC Investments<br>(+352) 40 46 46 767 |
|---------------------------------|---|
| Web                             | http://                                 |
|                                 | www.assetmanagement.hs                  |
|                                 | bc.com                                  |
| Data di Partenza                | 20/01/2016                              |
| Nome del Gestore                | Fouad Mouadine                          |
| Data Inizio Gestione            | 21/01/2022                              |
| NAV (28/11/2025)                | USD 13,45                               |
| Patrimonio Netto (MIn)          | 458,33 USD                              |
| (31/10/2025)                    |   |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,27 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| 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     | -         |