

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/IFCI India TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

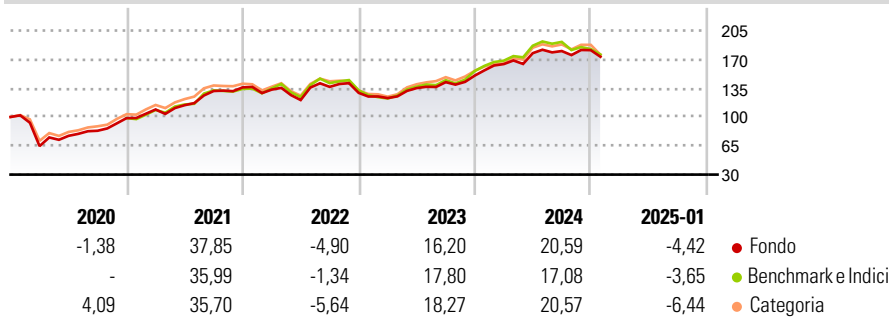
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari indiani quotati sulle borse locali o in titoli disponibili come le polizze di deposito internazionali. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,56
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	+Med

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

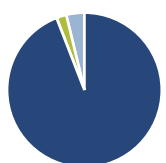
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,27	-5,95	-2,96	2024	9,31	8,09	1,46	0,60
1-Anno	10,84	7,54	10,42	2023	-4,89	9,85	5,34	5,58
3-Anni Ann.ti	9,28	10,01	9,18	2022	-2,01	-9,50	13,31	-5,35
5-Anni Ann.ti	11,55	13,55	11,95	2021	10,59	4,84	15,06	3,34
10-Anni Ann.ti	6,33	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

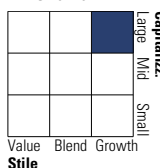
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,82
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,26
Altro	-4,09

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

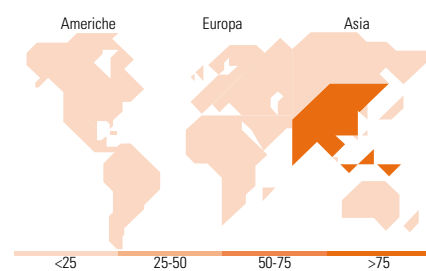
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	64,90
Large	24,95
Medium	10,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.808,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	7,42
Reliance Industries Ltd	🏭	6,83
DLF Ltd	🏠	4,48
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,36
Infosys Ltd ADR	💻	4,25
Larsen & Toubro Ltd	🏭	3,96
Sun Pharmaceuticals...	🏠	3,87
Varun Beverages Ltd	🏭	3,57
Zomato Ltd	🍽️	3,48
Multi Commodity Exchange of...	🏠	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	56,49
Materie Prime	7,94
Beni di Consumo Ciclici	14,24
Finanza	27,89
Immobiliare	6,42
Sensibile	27,26
Telecomunicazioni	2,38
Energia	6,71
Beni Industriali	8,59
Tecnologia	9,58
Difensivo	16,25
Beni Difensivi	7,85
Salute	8,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,90
Stati Uniti	1,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	98,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,10

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	293,06 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	28/05/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/1996	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 307,24	ISIN	LU0164881194		

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC

Patrimonio Netto (Mln) 1.344,72 USD

(31/12/2024)