

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

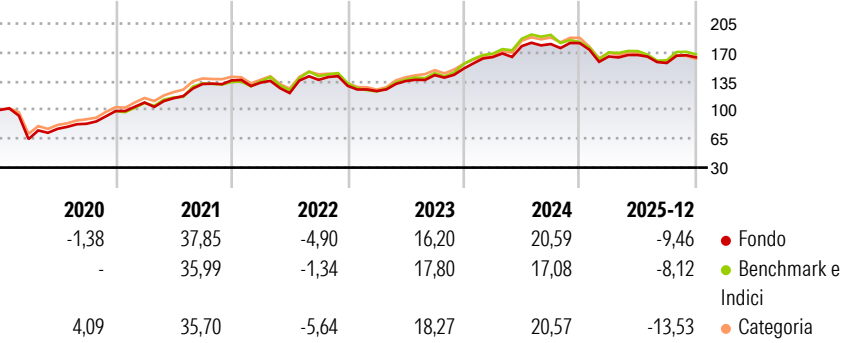
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari indiani quotati sulle borse locali o in titoli disponibili come le polizze di deposito internazionali. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi 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	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



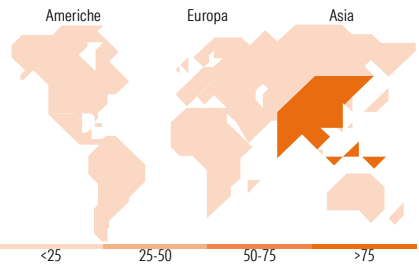
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-1,87	-3,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,17	-3,57	-6,10	2025	-8,92	1,04	-5,81	4,44
1-Anno	-7,58	-6,64	-11,69	2024	9,31	8,09	1,46	0,60
3-Anni Ann.ti	8,34	8,21	7,50	2023	-4,89	9,85	5,34	5,58
5-Anni Ann.ti	9,41	9,88	8,60	2022	-2,01	-9,50	13,31	-5,35
10-Anni Ann.ti	8,51	10,41	8,48					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,35
Large		32,03
Medium		7,61
Small		0,00
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	35.609,4
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	7,82
Reliance Industries Ltd	🔥	7,66
Larsen & Toubro Ltd	⚙️	4,88
State Bank of India	🏦	4,34
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,96
DLF Ltd	🏠	3,93
Sun Pharmaceuticals...	🏥	3,86
Axis Bank Ltd	🏦	3,77
Bharti Airtel Ltd	📶	3,44
Multi Commodity Exchange of...	🏦	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		57,53
🏭 Materie Prime		6,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici		14,89
🏦 Finanza		30,65
🏠 Immobiliare		5,14
📶 Sensibile		29,01
📶 Telecomunicazioni		3,29
🔥 Energia		7,34
⚙️ Beni Industriali		9,49
💻 Tecnologia		8,88
➡️ Difensivo		13,46
🛒 Beni Difensivi		6,32
🏥 Salute		7,14
💡 Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,67
Stati Uniti		1,67
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		98,33
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		98,33

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	260,12 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/05/2003	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	ISIN	LU0164881194		
Data Inizio Gestione	01/03/1996				
NAV (16/01/2026)	USD 317,98				

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)	1.272,56 USD
(31/12/2025)	