## **HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC**

Categoria Morningstar™

Azionari India

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

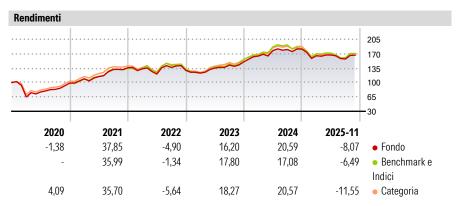
Morningstar Rating™

Morningstar India Target Market Exposure S&P/IFCI India TR USD NR USD
Usato nel Report

## **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	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,27		
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,71		
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,76	6,76	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,21	-0,58	-3,20	2025	-8,92	1,04	-5,81	-
1-Anno	-8,01	-7,70	-11,27	2024	9,31	8,09	1,46	0,60
3-Anni Ann.ti	6,55	5,63	6,19	2023	-4,89	9,85	5,34	5,58
5-Anni Ann.ti	12,50	13,27	11,51	2022	-2,01	-9,50	13,31	-5,35
10-Anni Ann.ti	7,14	9,62	7,77	2021	10,59	4,84	15,06	3,34

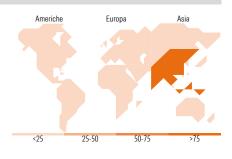
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,68
Large	34,06
Medium	7,26
Small	0,00
Micro	0,00
O that's a take	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	<b></b>	7,40
Reliance Industries Ltd		7,22
Larsen & Toubro Ltd	<b>‡</b>	4,80
DLF Ltd	仓	4,56
State Bank of India	•	4,23
ICICI Bank Ltd ADR	<b></b>	3,95
Sun Pharmaceuticals		3,83
Axis Bank Ltd	ugga 🚅	3,64
Multi Commodity Exchange of	ugga 🚅	3,46
Bharti Airtel Ltd		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,32
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (28/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	58,40
📤 Materie Prime	6,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,73
🚅 Finanza	31,20
★ Immobiliare	5,68
₩ Sensibile	27,90
Telecomunicazioni	3,14
<b></b> Energia	7,00
🜣 Beni Industriali	9,81
Tecnologia	7,96
→ Difensivo	13,69
🔚 Beni Difensivi	6,41
Salute	7,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
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	98,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,56

Anagrafica					
Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (MIn)	268,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
	bc.com	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				

USD 326,03

## **HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC**

Patrimonio Netto (MIn)

1.293,73 USD

(31/10/2025)

