

# 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**

MSCI India NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

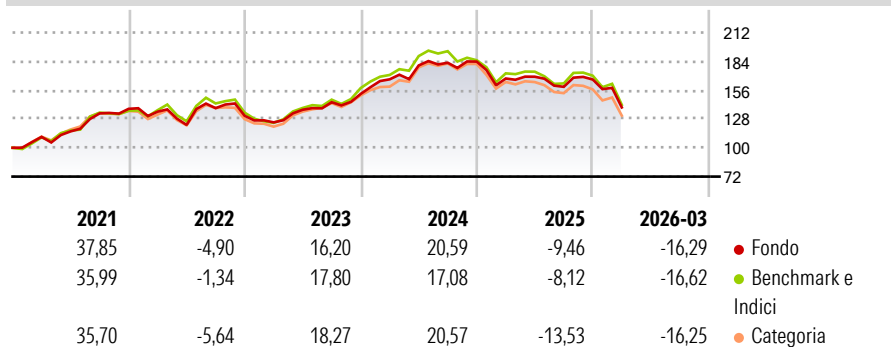
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira all'apprazziamento 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	0,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	+Med

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

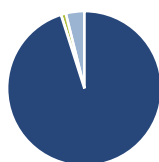
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-4,75	-4,04	-2,86
6-Mesi	-11,81	-11,74	-12,72
1-Anno	-9,28	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	5,62	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	7,12	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	7,49	9,10	7,35

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,29	-	-	-
2025	-8,92	1,04	-5,81	4,44
2024	9,31	8,09	1,46	0,60
2023	-4,89	9,85	5,34	5,58
2022	-2,01	-9,50	13,31	-5,35

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	103,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	-4,22

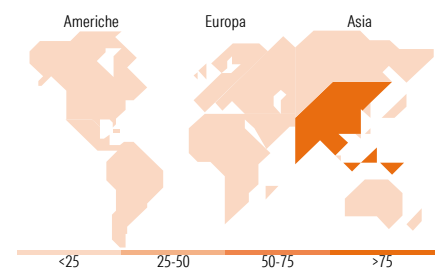
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	58,65
Large	33,49
Medium	7,86
Small	0,01
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	35.168,5
	8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HDFC Bank Ltd	🏦	7,51
Reliance Industries Ltd	🏭	7,13
State Bank of India	🏦	5,58
Larsen & Toubro Ltd	🏭	5,31
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,29
Sun Pharmaceuticals...	🏠	3,98
Axis Bank Ltd	🏦	3,87
DLF Ltd	🏠	3,69
UltraTech Cement Ltd	🏭	3,34
Bharti Airtel Ltd	📶	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>58,18</b>
🏭 Materie Prime	7,37
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,32
🏦 Finanza	31,72
🏠 Immobiliare	4,78
<b>Sensibile</b>	<b>28,16</b>
📶 Telecomunicazioni	3,22
🏠 Energia	6,92
🏭 Beni Industriali	10,38
📶 Tecnologia	7,64
<b>Difensivo</b>	<b>13,65</b>
🏠 Beni Difensivi	6,28
🏠 Salute	7,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,37</b>
Stati Uniti	1,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>98,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,63

**Anagrafica**

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	266,58 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/04/2026)		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	1,90%
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/1996	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 290,71	ISIN	LU0164881194		

# HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC

Patrimonio Netto (Mln) 1.197,44 USD

(28/02/2026)