

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/IFCI India TR USD

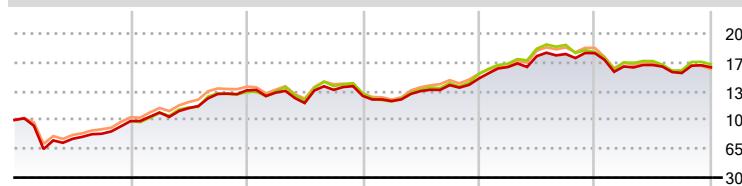
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,38 37,85 -4,90 16,20 20,59 -9,46
- 35,99 -1,34 17,80 17,08 -8,12
4,09 35,70 -5,64 18,27 20,57 -13,53

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-1,64
-3,17
-7,58
8,34
9,41
8,51

Bmk

-1,87
-3,57
-6,64
8,21
9,88
10,41

Cat

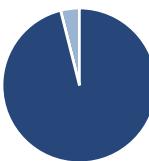
-3,75
-6,10
-11,69
7,50
8,60
8,48

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %
● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta
104,27
0,00
-0,02
-4,25



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

60,35
32,03
7,61
0,00
0,00

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe

Europa

Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo

2

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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 - Emergenti	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%
Data di Partenza	28/05/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/1996	ISIN	LU0164881194		
NAV (16/01/2026)	USD 317,98				

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)

1.272,56 USD

(31/12/2025)