

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC

Categoria Morningstar™

Azione India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/IFCI India TR USD

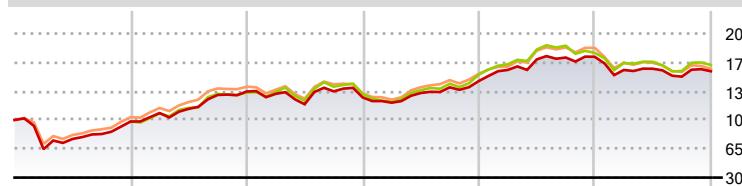
Morningstar Rating™

★★★

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
-1,88	37,17	-5,37	15,63	19,99	-9,91
-	35,99	-1,34	17,80	17,08	-8,12
4,09	35,70	-5,64	18,27	20,57	-13,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	95,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

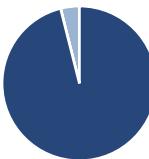
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,76	-1,87
6-Mesi	-3,41	-3,57
1-Anno	-8,04	-6,64
3-Anni Ann.ti	7,80	8,21
5-Anni Ann.ti	8,86	9,88
10-Anni Ann.ti	7,96	10,41

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-
2025	-9,03	0,91	-5,92
2024	9,17	7,95	1,33
2023	-5,01	9,71	5,21
2022	-2,14	-9,62	13,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	104,27
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,02
• Altro	-4,25



Mkt Cap %

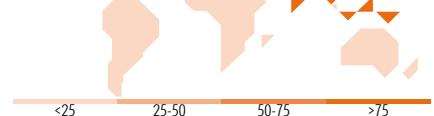
Giant	60,35
Large	32,03
Medium	7,61
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	60,35
Europa	32,03
Asia	7,61
Total	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.609,4
Total	2



Titoli principali

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

America	1,67
Europa	0,00
Asia	98,33
Total	100,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	4,89 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.	2,40%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	14/05/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/1996	ISIN	LU0164858028		
NAV (16/01/2026)	USD 283,78				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC

Patrimonio Netto (Mln)

1.272,56 USD

(31/12/2025)