

# HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC

## Categoria Morningstar™

Azionari India

## Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P/IFCI India TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

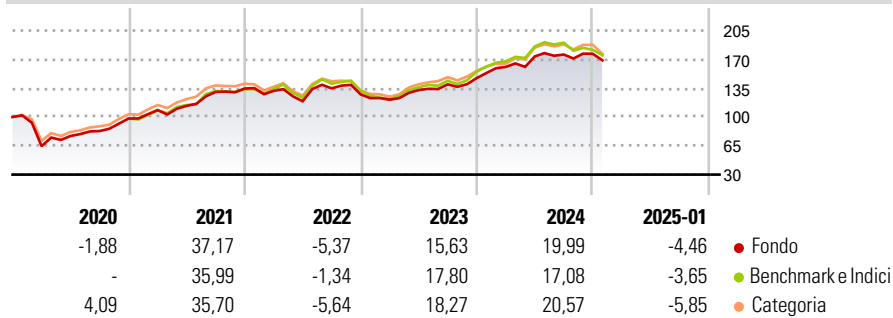
Il Comparto mira all'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari indiani quotati sulle borse locali o in titoli disponibili come le polizze di deposito internazionali. Il Comparto investe prevalentemente in titoli liquidi di società di grandi dimensioni. Il team di gestione utilizza un'analisi 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	94,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	+Med

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

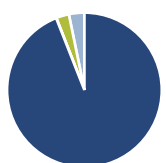
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-3,50	-3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,87	-4,60	-1,72	2024	9,17	7,95	1,33	0,47
1-Anno	7,29	5,54	8,39	2023	-5,01	9,71	5,21	5,45
3-Anni Ann.ti	8,69	10,32	9,44	2022	-2,14	-9,62	13,17	-5,47
5-Anni Ann.ti	10,36	12,99	11,72	2021	10,46	4,71	14,91	3,21
10-Anni Ann.ti	5,78	9,18	8,14					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

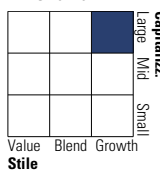
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,55
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	2,87
● Altro	-3,46

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

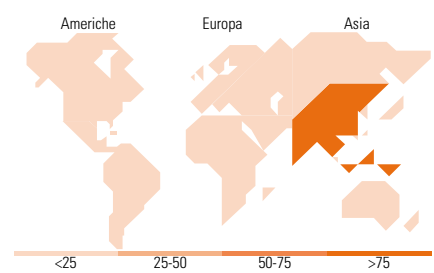
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	58,69
Large	31,58
Medium	9,73
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	30.374,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Reliance Industries Ltd	Industria	7,37
HDFC Bank Ltd	Banca	7,07
DLF Ltd	Immobiliare	4,71
ICICI Bank Ltd ADR	Banca	4,49
Infosys Ltd ADR	Tecnologia	4,26
Larsen & Toubro Ltd	Industria	4,11
Sun Pharmaceuticals...	Salute	3,71
Zomato Ltd	Alimentazione	3,24
Varun Beverages Ltd	Bevande	3,16
Multi Commodity Exchange of...	Commodities	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,29</b>
Materie Prime	6,95
Beni di Consumo Ciclici	14,64
Finanza	29,15
Immobiliare	6,55
<b>Sensibile</b>	<b>28,19</b>
Telecomunicazioni	2,57
Energia	7,33
Beni Industriali	8,69
Tecnologia	9,60
<b>Difensivo</b>	<b>14,52</b>
Beni Difensivi	6,40
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,04</b>
Stati Uniti	1,04
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>98,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	98,96

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	5,60 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	14/05/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/1996	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 270,98	ISIN	LU0164858028		

# HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC

Patrimonio Netto (Mln) 1.282,01 USD

(31/01/2025)