

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

MSCI India NR USD

Morningstar Rating™

★★★

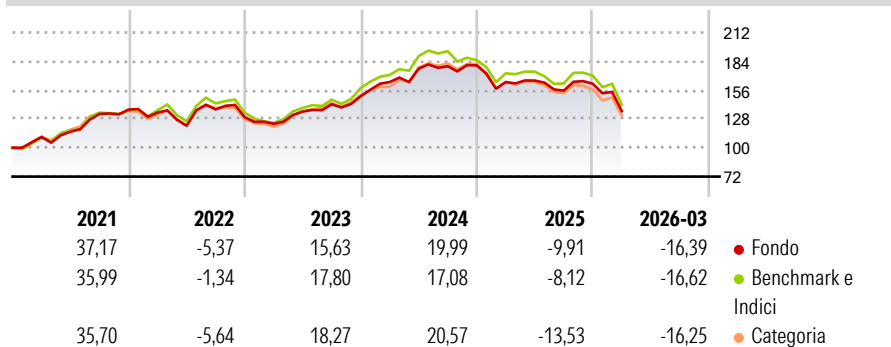
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	+Med

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

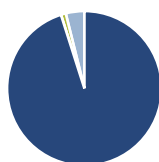
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-4,87	-4,04	-2,86
6-Mesi	-12,03	-11,74	-12,72
1-Anno	-9,73	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	5,09	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	6,58	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	6,96	9,10	7,35

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,39	-	-	-
2025	-9,03	0,91	-5,92	4,31
2024	9,17	7,95	1,33	0,47
2023	-5,01	9,71	5,21	5,45
2022	-2,14	-9,62	13,17	-5,47

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.168,58


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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,37
Stati Uniti	1,37
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	98,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,63

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 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.	2,40%
Data di Partenza	14/05/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Sanjiv Duggal	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/1996	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 259,07	ISIN	LU0164858028		

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity EC

Patrimonio Netto (Mln) 1.197,44 USD

(28/02/2026)