

HSBC Global Investment Funds - India Fixed Income AD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

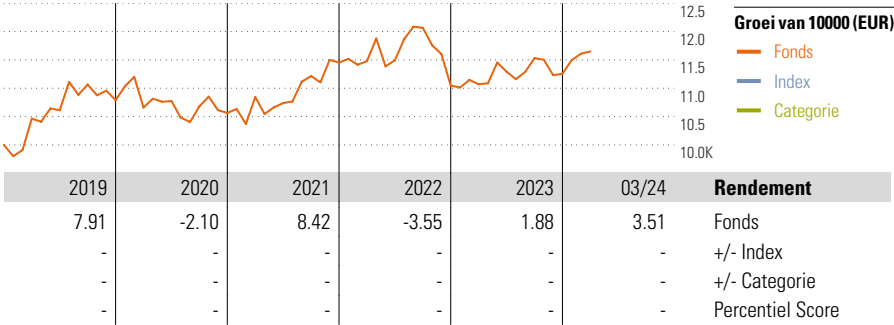
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to provide long term total return by investing in a portfolio of Indian bonds and other similar fixed income securities. The sub-fund invests in normal market conditions a minimum of 90% of its net assets in: Investment and Non-Investment Grade, as well as unrated Indian domestic fixed income securities (e.g. bonds) denominated in Indian Rupee (INR). These will be government and/or corporate issues. Investment and Non-Investment Grade, as well as unrated fixed income securities denominated in other...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.20
Beta	- Std Deviatie	7.01
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.63	-	-
6 Maanden	1.58	-	-
1 jaar	5.39	-	-
3 jr gean.	3.48	-	-
5 jr gean.	2.34	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.51	-	-	-
2023	0.22	1.98	2.12	-2.40
2022	0.20	0.14	4.99	-8.45
2021	2.65	-0.97	4.43	2.13
2020	-1.21	1.07	-0.85	-1.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.50	0.00	97.50
Kas/ geldmarkt	79.18	76.90	2.28
Overig	0.43	0.22	0.22

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Tijdsduur	5.91
Effectieve Looptijd	9.38
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	BBB 73.37
AA	0.00	BB 2.36
A	0.00	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 24.27

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
India (Republic of) 7.18%2037-07-24	10.57
India (Republic of) 7.3%2053-06-19	6.89
India (Republic of) 7.26%2032-08-22	5.68
India (Republic of) 7.17%2030-04-17	5.27
India (Republic of) 7.26%2033-02-06	4.92
India (Republic of) 6.54%2032-01-17	4.71
India (Republic of) 7.26%2029-01-14	4.53
India (Republic of) 7.1%2029-04-18	4.50
India (Republic of) 7.18%2033-08-14	4.15
India (Republic of) 7.06%2028-04-10	4.12
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	77
% Van Vermogen In Top 10 Posities	55.35

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.74
3 tot 5 jaar	20.54
5 tot 7 jaar	19.10
7 tot 10 jaar	26.89
10 tot 15 jaar	14.79
15 tot 20 jaar	0.20
20 tot 30 jaar	8.68
Meer dan 30 jaar	1.81

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.60
0% tot 4%	8.67
4% tot 6%	2.61
6% tot 8%	80.78
8% tot 10%	7.34
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	HSBC Investment Funds...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	(+352) 40 46 46 767	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	http://www.assetmanage...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jan 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sanjay Shah	ISIN	LU0780247986		
Aanvangsdatum	23 jun 2023				
Koers (30 apr 2024)	USD 7.71				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.22				