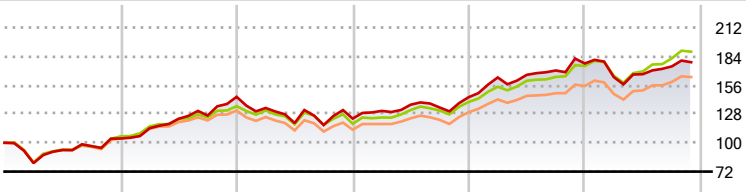
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,14	38,89	-14,61	16,87	22,65	0,71	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	+Med

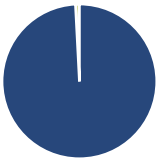
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,10	6,89	4,86
6-Mesi	7,26	12,80	8,48
1-Anno	-2,41	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	11,70	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	11,44	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	9,24	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

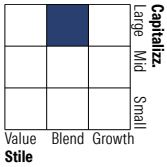
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,49	1,75	4,55	-
2024	13,26	1,54	2,57	3,98
2023	6,03	4,62	-2,02	7,53
2022	-7,48	-10,94	-1,60	5,32
2021	9,60	8,03	2,57	14,37

Portafoglio 30/09/2024



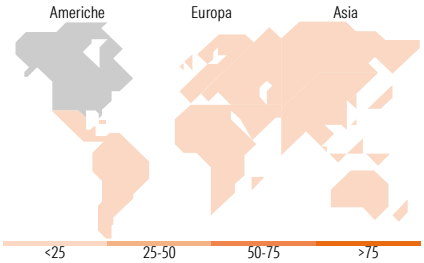
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	-0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,93
Large	39,63
Medium	24,61
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	110.820,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,51
Microsoft Corp		4,23
Texas Instruments Inc		2,73
Sony Group Corp		2,58
Trane Technologies PLC Class A		2,30
RELX PLC		2,09
The Home Depot Inc		2,07
Lowe's Companies Inc		2,03
Novo Nordisk AS Class B		2,00
PepsiCo Inc		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,82**
Materie Prime	1,96
Beni di Consumo Ciclici	7,46
Finanza	13,37
Immobiliare	3,02
Sensibile	**50,67**
Telecomunicazioni	2,87
Energia	1,47
Beni Industriali	16,74
Tecnologia	29,60
Difensivo	**23,51**
Beni Difensivi	5,47
Salute	16,51
Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,82**
Stati Uniti	71,75
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,37**
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,81**
Giappone	4,85
Australasia	2,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)
Telefono	+33 1 41 02 51 00
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr
Data di Partenza	21/08/2009
Nome del Gestore	Patrick Gautier
Data Inizio Gestione	11/01/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 53.273,92
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	10,14 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010761072
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Responsible Investment Funds - SRI Global Equity IC

Patrimonio Netto (Mln)	2.248,63 EUR
(30/09/2024)	

© 2025 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 prodotto; (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.