

HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition BC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe GDP Weighted NR USD

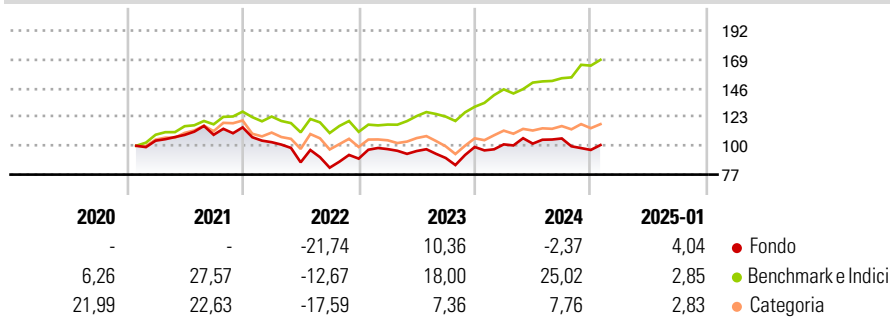
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

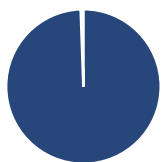
| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -12,52 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 17,69 |
| 3Y R-Squared | 76,45 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 11,25 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,19 | 3,41 | 0,85 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,45 | 12,72 | 5,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 5,71 | 22,16 | 9,23 | 2024 | 2,09 | 0,58 | 4,07 | -8,64 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,22 | 12,40 | 3,27 | 2023 | 8,45 | -1,57 | -5,79 | 9,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 11,39 | 5,33 | 2022 | -10,30 | -15,63 | -4,96 | 8,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | 4,42 | 0,09 | 5,44 |

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,41 |
| Altro | -0,15 |

Style Box

Azionaria

| | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

18.201,5

9

Mkt Cap %

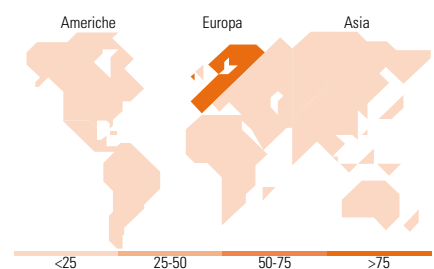
| | |
|--------|-------|
| Fondo | 13,18 |
| Giant | 49,93 |
| Large | 29,89 |
| Medium | 7,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

18.201,5

9



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Prysmian SpA | ⚙️ | 4,98 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | ⚙️ | 4,63 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,22 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 4,20 |
| Sika AG | 🏗️ | 4,14 |
| SPIE SA | ⚙️ | 3,90 |
| Munchener... | 🏭 | 3,75 |
| E.ON SE | 💡 | 3,58 |
| Veolia Environnement SA | ⚙️ | 3,06 |
| Koninklijke KPN NV | 📡 | 3,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,36 |
| 🏭 Materie Prime | 14,88 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 6,27 |
| 🏦 Finanza | 6,21 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 62,44 |
| 📡 Telecomunicazioni | 3,05 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 46,82 |
| 💻 Tecnologia | 12,58 |
| Difensivo | 10,20 |
| 🛒 Beni Difensivi | 0,56 |
| 🏥 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 9,64 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 5,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 73,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | HSBC Global Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1/1.000 Quota |
| Telefono | +33 1 41 02 51 00 | (20/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.assetmanagement.hsb.com/fr | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/01/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Bénédicte Mougeot | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/02/2025) | EUR 98,70 | ISIN | FR0013287224 | | |

HSBC Responsible Investment Funds - Europe Equity Green Transition BC

Patrimonio Netto (Mln)

285,13 EUR

(30/09/2024)