

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate AC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

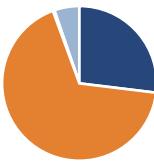
Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,92	Bmkg	0,98
6-Mesi	2,98	2,76	3,12
1-Anno	5,10	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	4,76	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	0,99	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

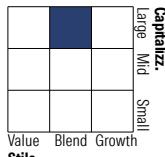
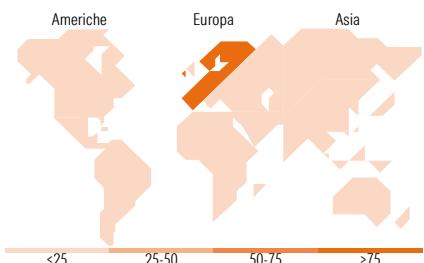
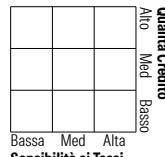
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo
Bmkg
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	2,49	1,07	1,66
2024	1,62	-0,68	3,64	-0,40
2023	3,58	0,54	-2,13	6,34
2022	-6,80	-7,84	-4,38	2,65

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
Azioni	26,93
Obbligazioni	67,48
Liquidità	0,33
Altro	5,26

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	4,93
Iberdrola SA	■	1,37
ASML Holding NV	■	1,31
Italy (Republic Of) 6%	-	1,26
France (Republic Of) 4%	-	1,19
Italy (Republic Of) 5%	-	1,18
SAP SE	■	1,15
Schneider Electric SE	■	1,12
Spain (Kingdom of) 5,75%	-	1,09
France (Republic Of) 1,25%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	43,18
▼ Sensibile	39,70
► Difensivo	17,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	33,75
● Societario	62,90
■ Cartolarizzazioni	2,86
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,48
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	1,62
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,38
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	96,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	31,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	FR0013443132		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,23				

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate AC

Patrimonio Netto (Mln)

113,61 EUR

(30/11/2025)