HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate AC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

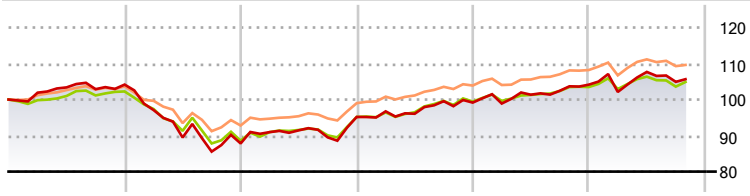
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
4,15	-15,69	8,38	4,18	5,02	1,46	Fondo
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36	Benchmark e Indici
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,83	-0,97	-0,96
6-Mesi	2,82	0,75	1,44
1-Anno	2,74	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	5,98	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	0,39	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,94	5,45	-2,56	-
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

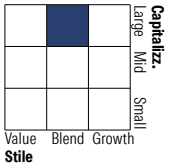
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,74
Obbligazioni	67,19
Liquidità	0,07
Altro	0,00

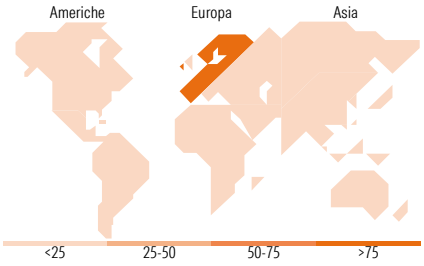
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	—	5,06
ASML Holding NV		1,94
Schneider Electric SE		1,32
Iberdrola SA		1,27
ING Groep NV		1,19
Italy (Republic Of) 6%	—	1,17
France (Republic Of) 4%	—	1,11
Italy (Republic Of) 5%	—	1,08
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	0,99
HSBC SRI Money ZC	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,79
Sensibile	42,45
Difensivo	17,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,60
Societario	65,56
Cartolarizzazioni	2,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,40**
Stati Uniti	10,82
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**85,90**
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	83,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,70**
Giappone	1,12
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
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	30/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 111,38
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	28,51 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013443132
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate AC

Patrimonio Netto (MIn)	118,06 EUR
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.