

# 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

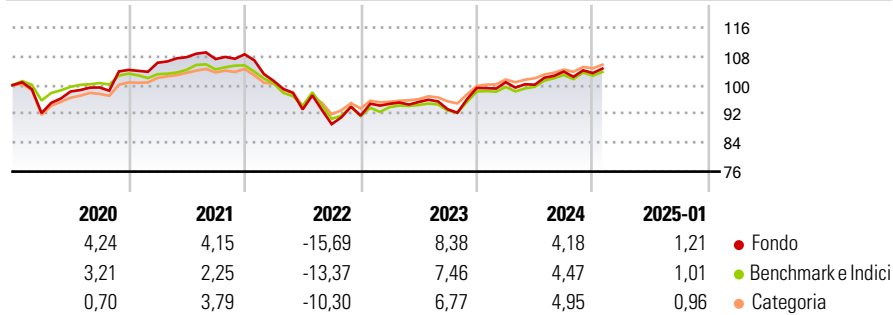
Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,40	2,74	3,38	2024	1,62	-0,68	3,64	-0,40
1-Anno	5,76	5,81	6,29	2023	3,58	0,54	-2,13	6,34
3-Anni Ann.ti	-0,59	0,45	1,07	2022	-6,80	-7,84	-4,38	2,65
5-Anni Ann.ti	0,72	0,50	0,99	2021	1,91	1,44	-0,47	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

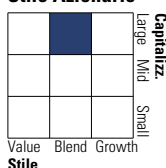
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024

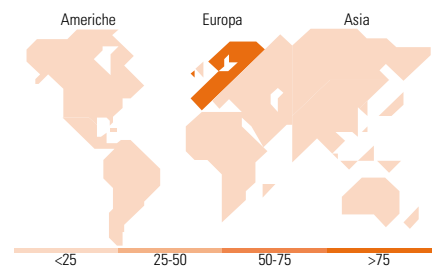
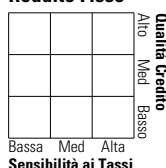


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	5,04
Italy (Republic Of) 6%	-	1,49
SAP SE	📄	1,38
Spain (Kingdom of) 5.75%	-	1,27
Iberdrola SA	💡	1,22
Schneider Electric SE	⚙️	1,20
Italy (Republic Of) 1.5%	-	1,18
France (Republic Of) 1.25%	-	1,13
ASML Holding NV	📄	1,09
Munchener...	📄	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		215

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,76
📈 Sensibile	41,53
🛡️ Difensivo	19,70

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	38,52
⚙️ Societario	55,72
🏠 Cartolarizzazioni	4,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,76
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>13,51</b>
Stati Uniti	13,04
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>85,26</b>
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	80,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,23</b>
Giappone	0,78
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	22,31 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.	-
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 (03/02/2025)	EUR 104,51				
Patrimonio Netto (Mln)	99,24 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 prodotte; (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.