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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	0,75	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	1,76	1,52	2,34	2025	-0,27	2,49	1,07	-
1-Anno	2,86	2,43	2,23	2024	1,62	-0,68	3,64	-0,40
3-Anni Ann.ti	4,65	4,17	4,69	2023	3,58	0,54	-2,13	6,34
5-Anni Ann.ti	0,79	0,64	1,56	2022	-6,80	-7,84	-4,38	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,91	1,44	-0,47	1,23
Rendimenti aggiornati al 11/12/202	25							

Portafoglio 30/09/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	i	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	215

♣ Ciclico	38,76
✓ Sensibile	41,53
→ Difensivo	19,70
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 %	Fondo
America	13,51
Stati Uniti	13,04
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,26
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
Asia	1,23
Giappone	0,78
Australasia	0,46
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.hs
	bc.com/fr
Data di Partenza	30/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (11/12/2025)	EUR 107,92

Patrimonio Classe (Mln)	30,95 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.	1,08%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate AC

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2024) 99,24 EUR



