

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic AC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

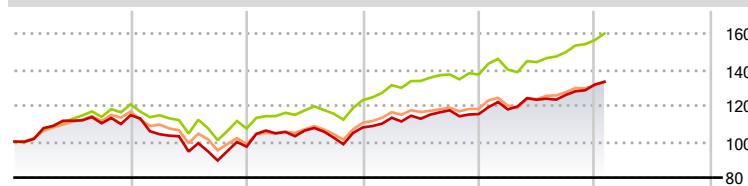
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,64	-15,22	10,95	6,89	14,23	1,15
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	2,34
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	1,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,72
6-Mesi	9,11
1-Anno	13,24
3-Anni Ann.ti	8,99
5-Anni Ann.ti	5,85
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3,70	5,03	3,70
7,58	10,86	7,58
7,29	12,10	7,29
9,25	12,42	9,25
5,41	9,45	5,41
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,27	4,56	2,12	4,60
2024	5,01	-0,49	4,16	-1,79
2023	7,57	1,49	-3,69	5,52
2022	-9,21	-9,23	-5,29	8,62

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

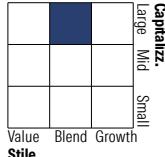
Portafoglio 30/11/2025



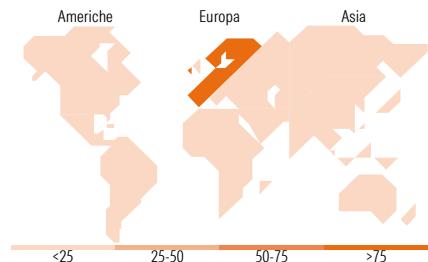
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	79,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,46
• Altro	20,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Euro Bond ZC	-	14,65
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	4,82
Iberdrola SA	❑	4,06
ASML Holding NV	❑	3,89
SAP SE	❑	3,40
Schneider Electric SE	❑	3,32
ING Groep NV	❑	2,84
Munchener...	❑	2,55
KBC Groupe NV	❑	2,40
Erste Group Bank AG.	❑	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	43,18
■ Sensibile	39,70
■ Difensivo	17,12

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,62
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,38
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	96,49
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)	53,85 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.	1,51%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	FR0013443165		
NAV (10/02/2026)	EUR 145,62				

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic AC

Patrimonio Netto (Mln)

51,61 EUR

(30/11/2025)