

# 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

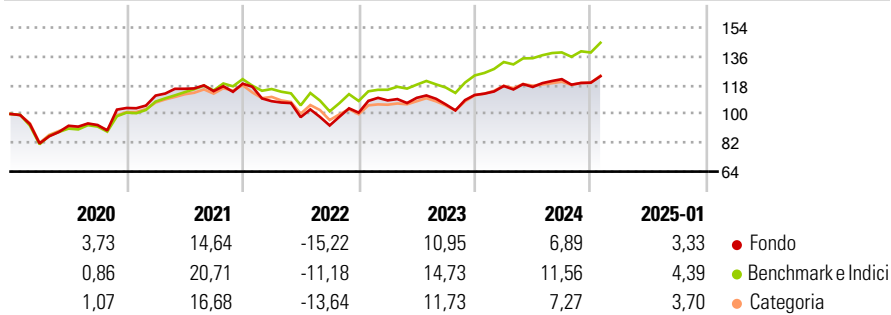
Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,09	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	5,63	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,13	8,79	6,87	2024	5,01	-0,49	4,16	-1,79
1-Anno	8,95	14,44	12,18	2023	7,57	1,49	-3,69	5,52
3-Anni Ann.ti	1,43	7,45	3,72	2022	-9,21	-9,23	-5,29	8,62
5-Anni Ann.ti	4,19	7,37	4,68	2021	7,47	3,81	-1,26	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

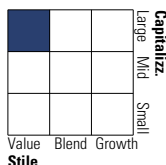
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,12
● Obbligazioni	14,16
● Liquidità	0,77
● Altro	-0,04

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

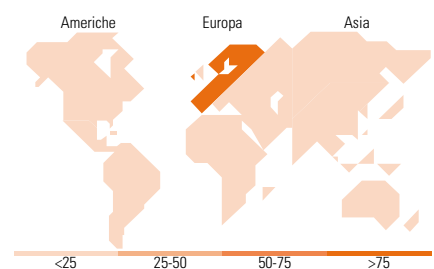


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Euro Bond ZC	-	14,39
SAP SE	📄	4,28
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	4,06
Iberdrola SA	💡	3,76
Schneider Electric SE	⚙️	3,71
ASML Holding NV	📄	3,36
Munchener...	📄	3,32
ING Groep NV	📄	2,59
AXA SA	📄	2,39
Koninklijke KPN NV	📄	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	40,66
📈 Sensibile	40,17
🛡️ Difensivo	19,16

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	40,83
⚙️ Societario	50,95
🏠 Cartolarizzazioni	3,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,15
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>5,35</b>
Stati Uniti	5,21
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,29</b>
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	89,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,36</b>
Giappone	0,23
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	49,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 126,39	ISIN	FR0013443165		
Patrimonio Netto (Mln)	49,62 EUR				

(30/09/2024)