## **HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic IC**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Aggressive Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$ 

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	85,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar E applicabile)	uro Aggress	ive Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	4,83	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	4,22	6,39	5,46	2025	2,44	4,72	2,29	-
1-Anno	11,66	10,46	6,57	2024	5,17	-0,33	4,33	-1,62
3-Anni Ann.ti	9,32	11,56	8,77	2023	7,75	1,65	-3,53	5,69
5-Anni Ann.ti	5,98	9,35	6,04	2022	-9,06	-9,09	-5,14	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,64	3,99	-1,10	4,24
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2024





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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	8	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

♣ Ciclico	40,66
₩ Sensibile	40,17
→ Difensivo	19,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	40,83
Societario	50,95
★ Cartolarizzazioni	3,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,35
Stati Uniti	5,21
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,29
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
Asia	0,36
Giappone	0,23
Australasia	0,14
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 (04/12/2025)	EUR 14.418,92

Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013443173

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

## **HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic IC**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2024) 49,62 EUR

