

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic IC

Categoria Morningstar™

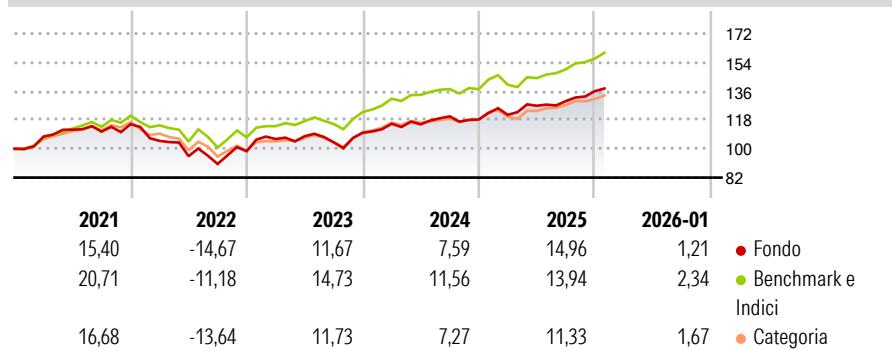
Bilanciati Aggressivi EUR

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

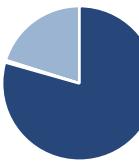
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

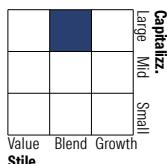
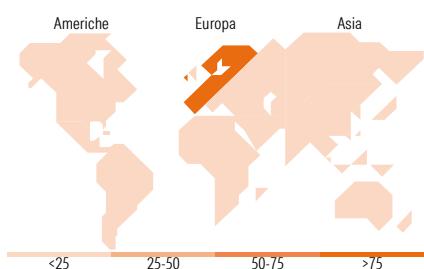
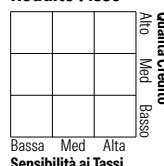
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	5,03	3,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,47	10,86	7,58	2025	2,44	4,72	2,29	4,77
1-Anno	13,97	12,10	7,29	2024	5,17	-0,33	4,33	-1,62
3-Anni Ann.ti	9,70	12,42	9,25	2023	7,75	1,65	-3,53	5,69
5-Anni Ann.ti	6,54	9,45	5,41	2022	-9,06	-9,09	-5,14	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	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	0,00
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	100,00
▣ Derivati	0,00

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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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.	0,85%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	FR0013443173		
NAV (10/02/2026)	EUR 15.181,16				

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic IC

Patrimonio Netto (Mln)

51,61 EUR

(30/11/2025)