

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

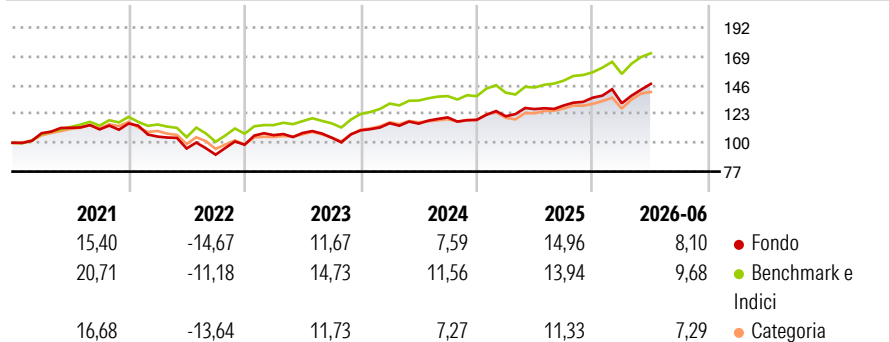
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	88,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

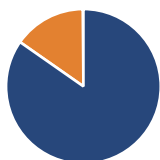
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,03	9,47	11,81
6-Mesi	7,58	9,85	9,41
1-Anno	15,42	19,67	16,99
3-Anni Ann.ti	10,70	13,72	11,35
5-Anni Ann.ti	5,34	8,73	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,28	11,77	-	-
2025	2,44	4,72	2,29	4,77
2024	5,17	-0,33	4,33	-1,62
2023	7,75	1,65	-3,53	5,69
2022	-9,06	-9,09	-5,14	8,79

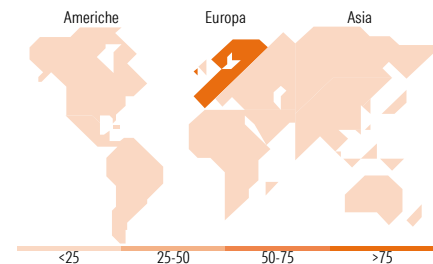
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

84,71
15,15
0,13
0,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Euro Bond ZC	—	14,13
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	—	5,62
ASML Holding NV	📄	5,09
Iberdrola SA	💡	3,92
Schneider Electric SE	⚙️	3,73
ING Groep NV	🏦	3,00
Infineon Technologies AG	📄	2,62
KBC Groupe NV	🏦	2,47
Societe Generale SA	🏦	2,30
AXA SA	🏦	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,55
📈 Sensibile	41,54
🛡️ Difensivo	18,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,98
⚙️ Societario	57,90
🏠 Cartolarizzazioni	2,45
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,66
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,91
Stati Uniti	4,67
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,53
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	92,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,56
Giappone	0,40
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 15,819,24	ISIN	FR0013443173		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic IC

Patrimonio Netto (Mln)

52,76 EUR

(30/04/2026)