

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

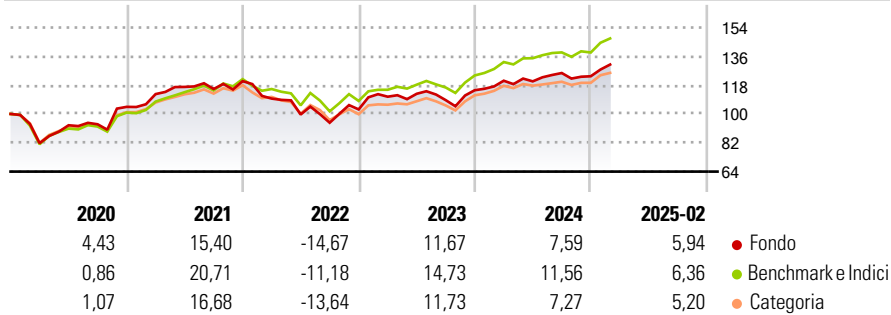
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

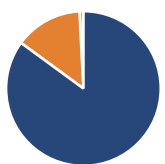
3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	90,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	-0,32	-1,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,93	4,34	3,90	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,92	8,78	6,11	2024	5,17	-0,33	4,33	-1,62
3-Anni Ann.ti	6,71	8,40	4,73	2023	7,75	1,65	-3,53	5,69
5-Anni Ann.ti	8,59	10,82	6,55	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 11/03/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

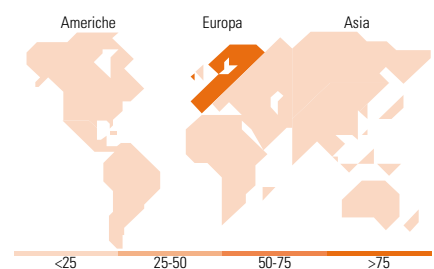


Reddito Fisso



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
🔄 Ciclico	40,66
👉 Sensibile	40,17
👈 Difensivo	19,16

Fixed Income Sector Weightings %

	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
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)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 41 02 51 00	(11/03/2025)		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	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 13.276,56	ISIN	FR0013443173		
Patrimonio Netto (Mln)	49,62 EUR				

(30/09/2024)

© 2025 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.