

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

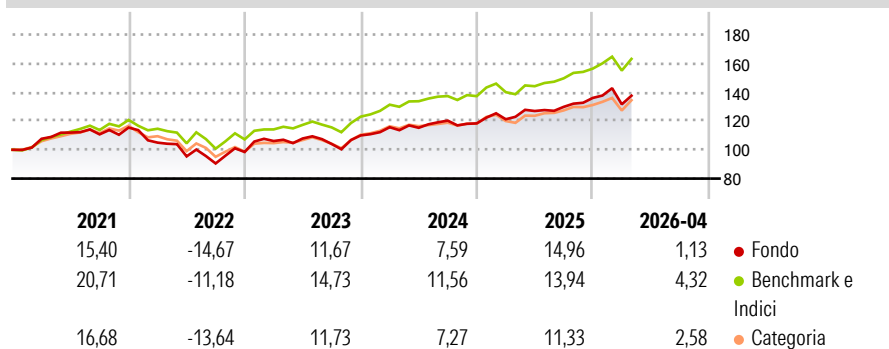
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	88,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	0,60	4,57
6-Mesi	4,35	9,22	8,09
1-Anno	8,48	13,44	14,42
3-Anni Ann.ti	8,86	12,06	10,85
5-Anni Ann.ti	4,37	8,46	5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,28	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

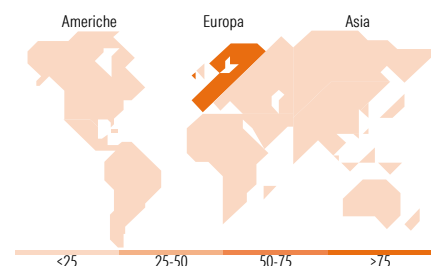
84,15
15,16
0,68
0,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso


Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Euro Bond ZC	-	14,84
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	5,07
ASML Holding NV	📄	4,86
Iberdrola SA	💡	4,05
Schneider Electric SE	⚙️	3,32
ING Groep NV	🏦	2,79
Koninklijke KPN NV	📞	2,50
KBC Groupe NV	🏦	2,38
SAP SE	📄	2,36
Munchener...	🏦	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,71
📈 Sensibile	39,59
🛡️ Difensivo	18,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,74
⚙️ Societario	56,94
🏠 Cartolarizzazioni	2,10
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,22
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,77
Stati Uniti	5,53
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,02
Europa	93,71
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	91,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,36
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	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 14.879,74	ISIN	FR0013443173		

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic IC

Patrimonio Netto (Mln)

50,28 EUR

(31/03/2026)