

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced IC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

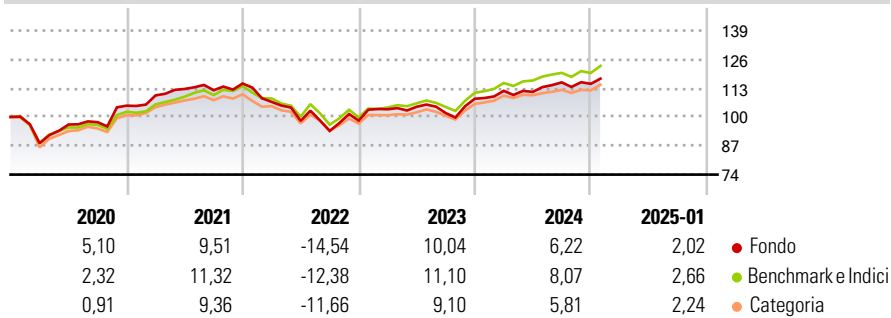
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,94	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,91	10,14	7,51	2024	3,30	-0,42	3,85	-0,56
3-Anni Ann.ti	1,11	3,92	2,04	2023	5,21	1,11	-2,72	6,33
5-Anni Ann.ti	3,10	3,98	2,47	2022	-7,20	-8,01	-4,63	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,41	2,64	-0,51	2,71

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



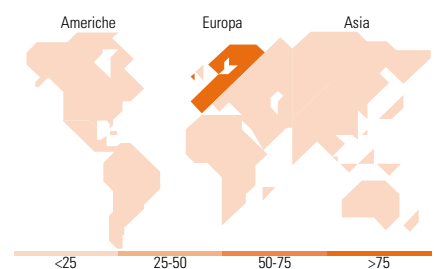
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	53,62
● Obbligazioni	44,76
● Liquidità	1,80
● Altro	-0,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	10,43
SAP SE	🏢	2,28
Spain (Kingdom of) 4.7%	-	2,27
Iberdrola SA	💡	2,01
Italy (Republic Of) 3.5%	-	1,98
Schneider Electric SE	⚙️	1,98
France (Republic Of) 0.5%	-	1,95
ASML Holding NV	🏢	1,79
Munchener...	🏢	1,77
ING Groep NV	🏢	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	38,19
📈 Sensibile	41,94
🛡️ Difensivo	19,86

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	48,83
⚙️ Societario	46,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,52
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,90
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	15,90
Stati Uniti	15,33
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	82,61
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	77,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,49
Giappone	0,94
Australasia	0,55
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	(03/02/2025)		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	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 11.865,62	ISIN	FR0013443199		
Patrimonio Netto (Mln)	38,86 EUR				

(30/09/2024)