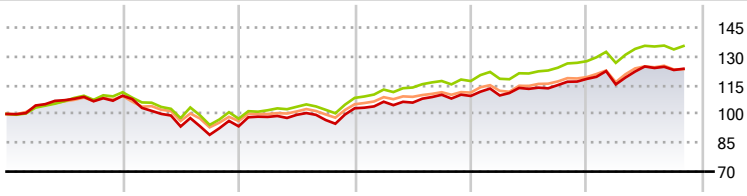
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,51	-14,54	10,04	6,22	8,13	4,45
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,16	-0,78
6-Mesi	5,81	4,01	2,54
1-Anno	7,01	8,08	5,29
3-Anni Ann.ti	9,18	10,12	6,97
5-Anni Ann.ti	2,71	4,19	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,44	8,11	-1,48	-
2025	0,26	3,12	1,72	2,82
2024	3,30	-0,42	3,85	-0,56
2023	5,21	1,11	-2,72	6,33
2022	-7,20	-8,01	-4,63	4,98

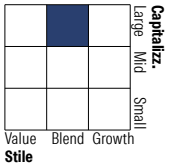
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,38
Obbligazioni	47,15
Liquidità	0,46
Altro	0,00

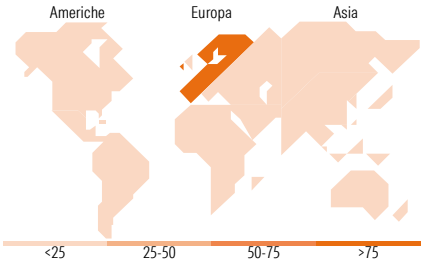
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	—	10,15
ASML Holding NV		2,96
Schneider Electric SE		2,01
Iberdrola SA		1,93
Spain (Kingdom of) 4.7%	—	1,83
ING Groep NV		1,81
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,43
KBC Groupe NV		1,40
HSBC SRI Money ZC	—	1,36
Erste Group Bank AG.		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,37
Sensibile	42,86
Difensivo	17,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,39
Societario	60,70
Cartolarizzazioni	2,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,31**
Stati Uniti	13,58
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**82,68**
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	79,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,01**
Giappone	1,40
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)
Telefono	+33 1 41 02 51 00
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr
Data di Partenza	30/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (12/11/2026)	EUR 13.411,00
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013443199
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced IC

Patrimonio Netto (Mln)	52,88 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.