

# HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced AC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

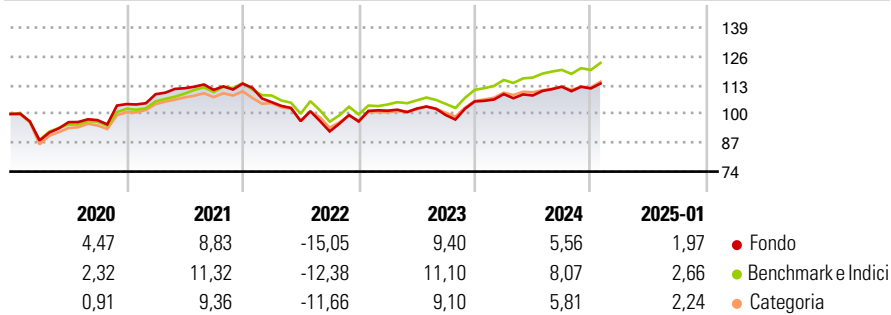
Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	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	2,75	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,62	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,24	10,14	7,51	2024	3,15	-0,58	3,69	-0,72
3-Anni Ann.ti	0,51	3,92	2,04	2023	5,07	0,95	-2,86	6,18
5-Anni Ann.ti	2,48	3,98	2,47	2022	-7,35	-8,15	-4,78	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,26	2,48	-0,67	2,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



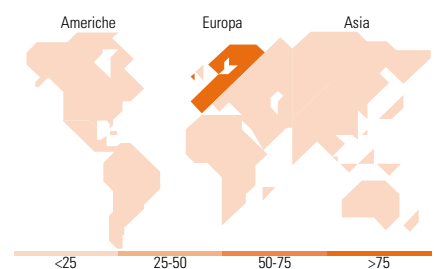
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,62
Obbligazioni	44,76
Liquidità	1,80
Altro	-0,18

### 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
<b>America</b>	<b>15,90</b>
Stati Uniti	15,33
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>82,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,49</b>
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)	37,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,88	ISIN	FR0013443181		
Patrimonio Netto (Mln)	38,86 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.