

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced AC

Categoria Morningstar™

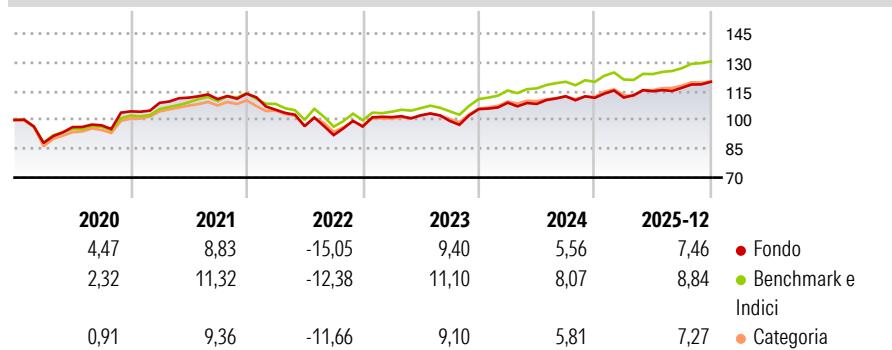
Bilanciati Moderati EUR

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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	92,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	2,54	1,88
6-Mesi	4,20	5,99	4,56
1-Anno	6,59	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	5,90	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	2,94	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

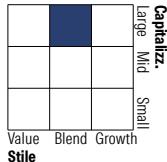
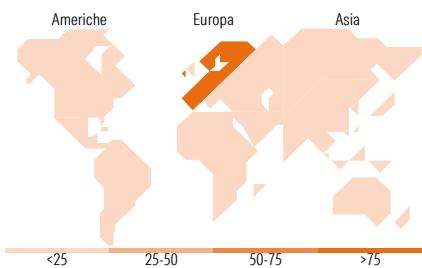
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,11	2,96	1,55	2,66
2024	3,15	-0,58	3,69	-0,72
2023	5,07	0,95	-2,86	6,18
2022	-7,35	-8,15	-4,78	4,83

Portafoglio 30/11/2025


	Netta
• Azioni	43,89
• Obbligazioni	45,85
• Liquidità	0,39
• Altro	9,86

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	9,86
Iberdrola SA	■	2,25
ASML Holding NV	■	2,15
Spain (Kingdom of) 4,7%	-	1,91
SAP SE	■	1,88
Schneider Electric SE	■	1,84
ING Groep NV	■	1,57
Italy (Republic Of) 3,5%	-	1,44
Munchener...	■	1,41
KBC Groupe NV	■	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,19
▼ Sensibile	39,69
→ Difensivo	17,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	38,22
○ Societario	58,93
■ Cartolarizzazioni	2,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,84
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,62
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,38
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	96,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	54,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	FR0013443181		
NAV (29/01/2026)	EUR 122,20				

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced AC

Patrimonio Netto (Mln)

53,95 EUR

(30/11/2025)