## **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



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	2,35	4,48	3,47	2025	0,11	2,96	1,55	-
1-Anno	6,09	7,37	4,87	2024	3,15	-0,58	3,69	-0,72
3-Anni Ann.ti	5,85	7,86	5,77	2023	5,07	0,95	-2,86	6,18
5-Anni Ann.ti	2,55	5,13	3,33	2022	-7,35	-8,15	-4,78	4,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	4,26	2,48	-0,67	2,54

## Portafoglio 30/09/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

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	<b>_</b>	1,77
ING Groep NV	<b>#</b>	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	70

<b>℃</b> Ciclico	38,19	
✓ Sensibile	41,94	
→ Difensivo	19,86	
Fixed Income Sector Weightings %	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
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)
Telefono	+33 1 41 02 51 00
Web	www.assetmanagement.hs
	bc.com/fr
Data di Partenza	30/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 119,98

Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	53,86 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013443181

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

## **HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced AC**

Patrimonio Netto (MIn)

38,86 EUR

(30/09/2024)

