# **HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC**

# Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

# Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

# Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,88	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,47	
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	8,30	11,93	9,46	2025	3,74	5,46	2,50	-
1-Anno	15,19	22,41	17,41	2024	6,50	-0,63	4,46	-2,47
3-Anni Ann.ti	13,19	18,01	14,75	2023	10,24	1,84	-4,65	5,94
5-Anni Ann.ti	10,67	15,15	12,33	2022	-10,10	-10,06	-6,29	12,00
10-Anni Ann.ti	5,90	7,61	6,25	2021	9,10	4,64	-1,58	4,60
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

# Portafoglio 30/09/2024





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,25
Large	45,90
Medium	21,85
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 38.763,2

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
SAP SE		5,16
Iberdrola SA		4,54
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	4,46
ASML Holding NV		4,05
Munchener	<b>#</b>	3,99
ING Groep NV	<b>P</b>	3,12
AXA SA	<b>-</b>	2,89
Koninklijke KPN NV		2,74
RELX PLC	<b>‡</b>	2,70
Michelin	A	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	41,49
📤 Materie Prime	5,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,55
🚅 Finanza	24,78
	2,01
<b>₩</b> Sensibile	39,57
Telecomunicazioni	7,08
<b>Tenergia</b> Energia	0,21
🜣 Beni Industriali	19,80
Tecnologia	12,47
→ Difensivo	18,94
📜 Beni Difensivi	7,62
<b>₫</b> Salute	3,92
Servizi di Pubblica Utilità	7,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,95
Stati Uniti	1,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,05
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	93,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (MIn)	450,10 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,54%
Web	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,54%
	bc.com/fr	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	29/12/1995	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Denis Grandjean	ISIN	FR0000437113		
Data Inizio Gestione	18/01/2019				
NAV (31/10/2025)	EUR 74,76				

# **HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity AC**

Patrimonio Netto (MIn)

678,75 EUR

(30/09/2024)

