

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

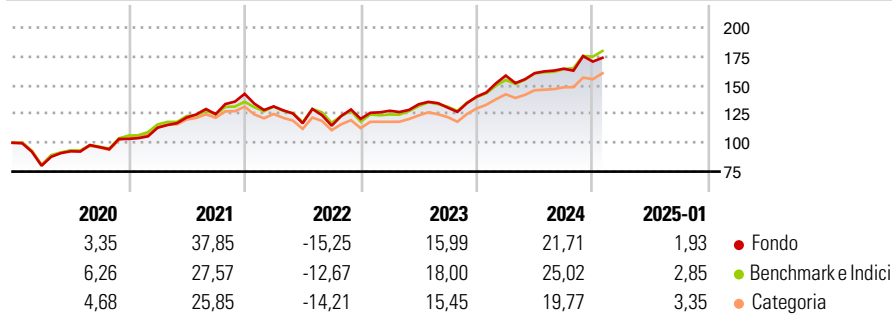
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

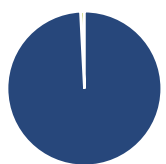
3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,72	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,49	16,12	12,44	2024	13,05	1,34	2,37	3,78
1-Anno	18,04	23,21	19,93	2023	5,82	4,42	-2,20	7,33
3-Anni Ann.ti	9,75	11,78	9,50	2022	-7,65	-11,11	-1,79	5,12
5-Anni Ann.ti	11,57	11,89	9,85	2021	9,39	7,83	2,37	14,16
10-Anni Ann.ti	9,12	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	-0,12

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

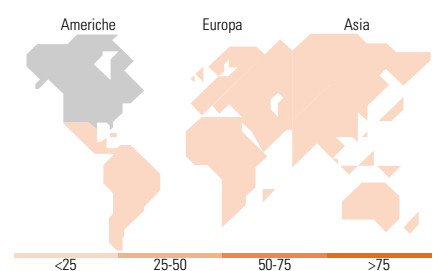
Fondo	Fondo
Giant	34,93
Large	39,63
Medium	24,61
Small	0,83
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	110.820,30

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,93
Large	39,63
Medium	24,61
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	110.820,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,51
Microsoft Corp	📄	4,23
Texas Instruments Inc	📄	2,73
Sony Group Corp	📄	2,58
Trane Technologies PLC Class A	⚙️	2,30
RELX PLC	⚙️	2,09
The Home Depot Inc	🏠	2,07
Lowe's Companies Inc	🏠	2,03
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,00
PepsiCo Inc	🍷	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,82
🏠 Materie Prime	1,96
🍷 Beni di Consumo Ciclici	7,46
🏦 Finanza	13,37
🏠 Immobiliare	3,02
Sensibile	50,67
📄 Telecomunicazioni	2,87
🏠 Energia	1,47
🏠 Beni Industriali	16,74
📄 Tecnologia	29,60
Difensivo	23,51
🏠 Beni Difensivi	5,47
🏥 Salute	16,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	74,82
Stati Uniti	71,75
Canada	3,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,37
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	9,23
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,81
Giappone	4,85
Australasia	2,96
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1.598,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsb.com/fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Patrick Gautier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2013	ISIN	FR0000438905		
NAV (03/02/2025)	EUR 438,68				

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC

Patrimonio Netto (Mln) 2.248,63 EUR

(30/09/2024)