

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity IC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

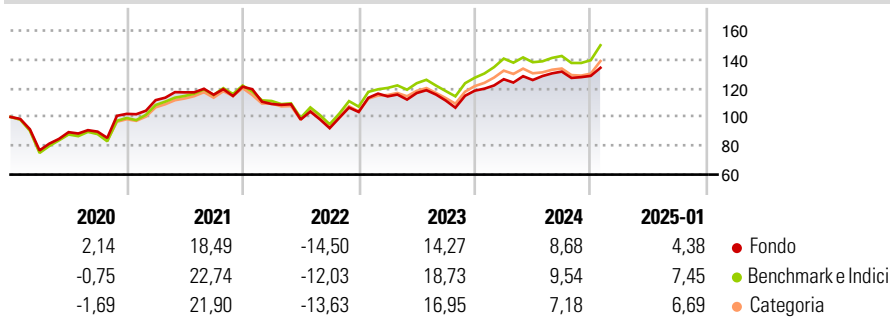
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

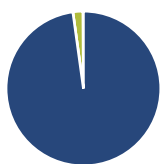
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med

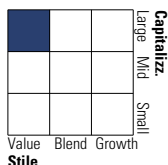
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,06	8,92	8,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,68	13,28	12,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,57	15,59	13,41	2024	6,72	-0,44	4,67	-2,27
3-Anni Ann.ti	4,41	8,88	6,76	2023	10,45	2,04	-4,47	6,15
5-Anni Ann.ti	5,64	8,07	6,39	2022	-9,94	-9,88	-6,12	12,22
10-Anni Ann.ti	6,29	6,81	5,85	2021	9,33	4,85	-1,40	4,83

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024


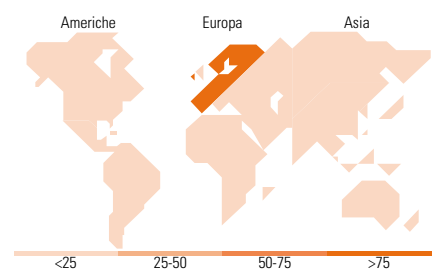
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,08
● Altro	-0,11

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	32,25
Large	45,90
Medium	21,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	38.763,27
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	📄	5,16
Iberdrola SA	💡	4,54
Schneider Electric SE	⚙️	4,46
ASML Holding NV	📄	4,05
Munchener...	📄	3,99
ING Groep NV	📄	3,12
AXA SA	📄	2,89
Koninklijke KPN NV	📄	2,74
RELX PLC	⚙️	2,70
Michelin	📄	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,49
🏠 Materie Prime	5,14
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,55
🏦 Finanza	24,78
🏠 Immobiliare	2,01
Sensibile	39,57
📡 Telecomunicazioni	7,08
⚡ Energia	0,21
⚙️ Beni Industriali	19,80
📄 Tecnologia	12,47
Difensivo	18,94
🛡️ Beni Difensivi	7,62
🏥 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 (Mln)	71,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	28/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Denis Grandjean	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/01/2019	ISIN	FR0010250316		
NAV (07/02/2025)	EUR 222,05				

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euroland Equity IC

Patrimonio Netto (Mln) 678,75 EUR

(30/09/2024)