

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity IC

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

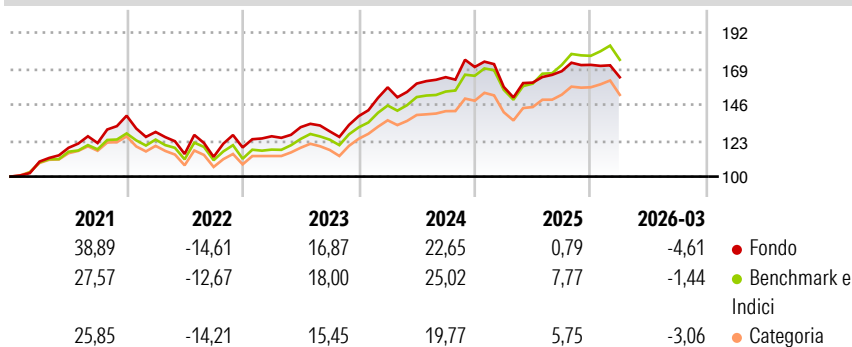
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 11,78 |
| 3Y R-Squared | 93,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,31 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,08 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 0,71 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 17,61 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,80 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,27 | 11,01 | 8,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,02 | 11,88 | 9,30 |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -4,61 | - | - | - |
| 2025 | -7,49 | 1,75 | 4,55 | 2,42 |
| 2024 | 13,26 | 1,54 | 2,57 | 3,98 |
| 2023 | 6,03 | 4,62 | -2,02 | 7,53 |
| 2022 | -7,48 | -10,94 | -1,60 | 5,32 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria

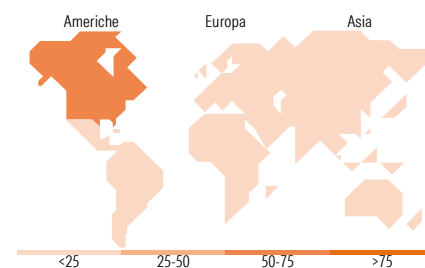


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 42,17 |
| Large | 33,68 |
| Medium | 23,54 |
| Small | 0,61 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 160.263,47



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 6,31 |
| Apple Inc | 📄 | 3,59 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,17 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,18 |
| ASML Holding NV | 📄 | 1,89 |
| Mastercard Inc Class A | 📄 | 1,87 |
| The Home Depot Inc | 📄 | 1,86 |
| Cisco Systems Inc | 📄 | 1,84 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 1,72 |
| Sony Group Corp | 📄 | 1,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,77 |
| Materie Prime | 2,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,69 |
| Finanza | 21,31 |
| Immobiliare | 1,77 |
| Sensibile | 49,55 |
| Telecomunicazioni | 7,56 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,56 |
| Tecnologia | 29,43 |
| Difensivo | 17,68 |
| Beni Difensivi | 2,95 |
| Salute | 12,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,12 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,21 |
| Stati Uniti | 70,10 |
| Canada | 3,80 |
| America Latina e Centrale | 0,32 |
| Europa | 17,23 |
| Regno Unito | 3,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,56 |
| Giappone | 5,95 |
| Australasia | 2,61 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | HSBC Global Asset Management (France) | Patrimonio Classe (Mln) | 10,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +33 1 41 02 51 00 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.assetmanagement.hsbc.com/fr | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/08/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,80% |
| Nome del Gestore | Patrick Gautier | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/01/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 54.214,15 | ISIN | FR0010761072 | | |

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity IC

Patrimonio Netto (Mln) 1.937,84 EUR

(28/02/2026)