

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity IC

Categoria Morningstar™

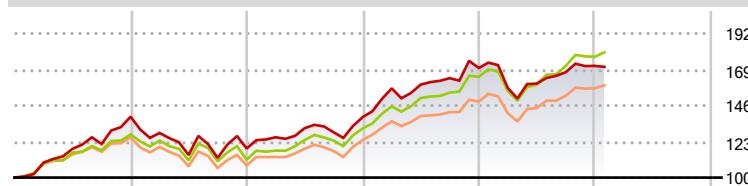
Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

38,89	-14,61	16,87	22,65	0,79	-0,39
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Fondo ● Benchmark e Indici ○ Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,28	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	-0,60	2,79	2,26	2026
6-Mesi	2,79	8,76	6,31	2025
1-Anno	-3,24	6,08	2,50	2024
3-Anni Ann.ti	9,95	14,80	11,04	2023
5-Anni Ann.ti	9,79	10,98	8,20	2022
10-Anni Ann.ti	10,91	12,30	9,73	

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %

- Azioni 99,51
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,49
- Altro 0,00

Netta


Mkt Cap %
Fondo

Giant	39,68
Large	35,84
Medium	22,92
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR	172.330,35
-----------------	------------



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,78
Microsoft Corp	IT	4,25
Apple Inc	IT	4,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,24
ASML Holding NV	IT	2,14
Mastercard Inc Class A	IT	1,99
Amazon.com Inc	IT	1,91
Cisco Systems Inc	IT	1,78
Trane Technologies PLC Class A	IT	1,78
The Home Depot Inc	IT	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	29,82
Materie Prime	1,73
Beni di Consumo Ciclici	7,78
Finanza	18,58
Immobiliare	1,72
Sensibile	54,03
Telecomunicazioni	7,45
Energia	-
Beni Industriali	13,88
Tecnologia	32,71
Difensivo	16,15
Beni Difensivi	3,37
Salute	10,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	75,89
Stati Uniti	72,05
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,38
Europa	15,65
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	8,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,46
Giappone	5,51
Australasia	2,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	10,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 41 02 51 00	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	21/08/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Patrick Gautier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2013	ISIN	FR0010761072		
NAV (13/02/2026)	EUR 52.583,35				

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity IC

Patrimonio Netto (Mln)

1.972,84 EUR

(30/11/2025)