

# HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate AC

**Categoria Morningstar™**

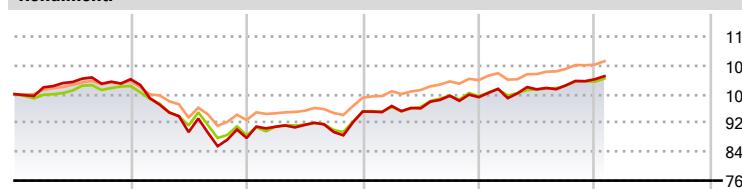
Bilanciati Prudenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,15	-15,69	8,38	4,18	5,02	0,82
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

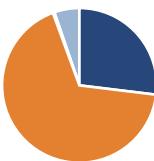
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	1,57
6-Mesi	3,81	2,98
1-Anno	4,87	3,78
3-Anni Ann.ti	4,88	4,78
5-Anni Ann.ti	0,99	0,90
10-Anni Ann.ti	-	1,53

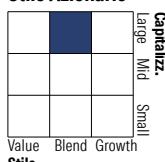
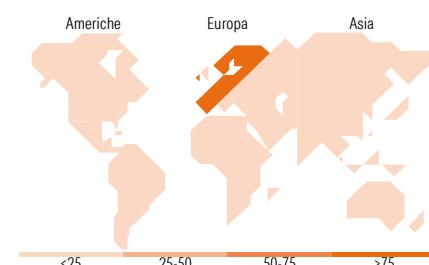
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	2,49	1,07	1,66
2024	1,62	-0,68	3,64	-0,40
2023	3,58	0,54	-2,13	6,34
2022	-6,80	-7,84	-4,38	2,65

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,93
• Obbligazioni	67,48
• Liquidità	0,33
• Altro	5,26

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	4,93
Iberdrola SA	■	1,37
ASML Holding NV	■	1,31
Italy (Republic Of) 6%	-	1,26
France (Republic Of) 4%	-	1,19
Italy (Republic Of) 5%	-	1,18
SAP SE	■	1,15
Schneider Electric SE	■	1,12
Spain (Kingdom of) 5,75%	-	1,09
France (Republic Of) 1,25%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	31,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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.	1,08%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	FR0013443132		
NAV (09/02/2026)	EUR 110,28				

## HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate AC

Patrimonio Netto (Mln)

113,61 EUR

(30/11/2025)