

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

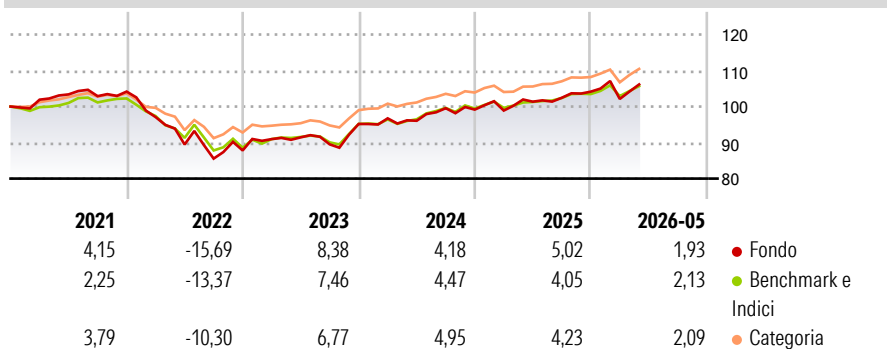
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

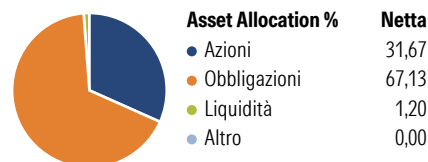
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	3,01	4,13	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	3,23	2,83	3,11	2025	-0,27	2,49	1,07	1,66
1-Anno	5,87	5,18	6,01	2024	1,62	-0,68	3,64	-0,40
3-Anni Ann.ti	5,64	5,17	5,51	2023	3,58	0,54	-2,13	6,34
5-Anni Ann.ti	0,68	1,07	1,56	2022	-6,80	-7,84	-4,38	2,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

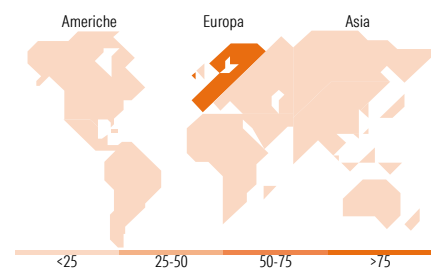


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	5,21
ASML Holding NV	📄	1,70
Iberdrola SA	💡	1,31
Italy (Republic Of) 6%	-	1,26
Schneider Electric SE	⚙️	1,25
France (Republic Of) 4%	-	1,19
Italy (Republic Of) 5%	-	1,14
Spain (Kingdom of) 5.75%	-	1,09
ING Groep NV	🏦	1,00
France (Republic Of) 1.25%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,87
📈 Sensibile	42,30
🛡️ Difensivo	18,82

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	32,86
⚙️ Societario	62,54
🏠 Cartolarizzazioni	2,87
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,73
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,15
Stati Uniti	11,57
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,45
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	83,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,40
Giappone	1,00
Australasia	0,40
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	29,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 111,80	ISIN	FR0013443132		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Moderate AC

Patrimonio Netto (Mln)

112,52 EUR

(30/04/2026)