

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic AC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

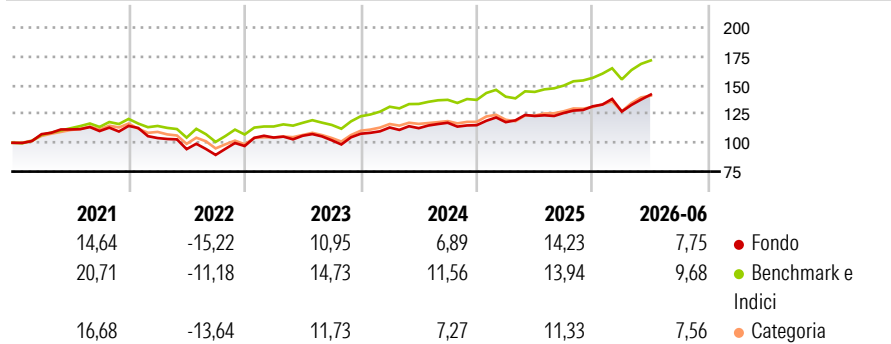
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,10	6,28	7,35
6-Mesi	5,28	6,89	6,74
1-Anno	12,65	17,47	15,21
3-Anni Ann.ti	10,34	14,31	11,47
5-Anni Ann.ti	4,81	8,56	5,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,44	11,58	-	-
2025	2,27	4,56	2,12	4,60
2024	5,01	-0,49	4,16	-1,79
2023	7,57	1,49	-3,69	5,52
2022	-9,21	-9,23	-5,29	8,62

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

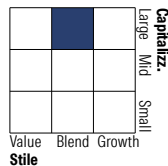
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

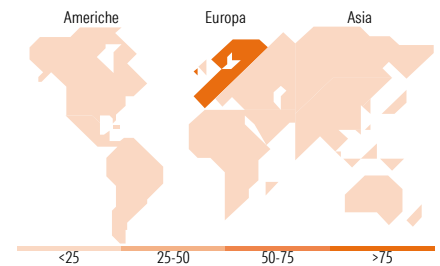
84,71
15,15
0,13
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Euro Bond ZC	-	14,13
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	5,62
ASML Holding NV	📄	5,09
Iberdrola SA	💡	3,92
Schneider Electric SE	⚙️	3,73
ING Groep NV	🏦	3,00
Infineon Technologies AG	📄	2,62
KBC Groupe NV	🏦	2,47
Societe Generale SA	🏦	2,30
AXA SA	🏦	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,55
📈 Sensibile	41,54
🛡️ Difensivo	18,92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,98
⚙️ Societario	57,90
🏠 Cartolarizzazioni	2,45
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,66
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,91
Stati Uniti	4,67
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,53
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	92,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,56
Giappone	0,40
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	55,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/07/2026)	EUR 149,83	ISIN	FR0013443165		

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 visita 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 Dynamic AC

Patrimonio Netto (Mln)

52,76 EUR

(30/04/2026)

[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.

