

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic AC

Categoria Morningstar™

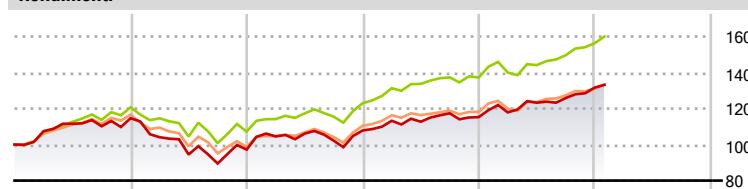
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,64	-15,22	10,95	6,89	14,23	1,15
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	2,34
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	1,67

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	83,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,56
6-Mesi	8,43
1-Anno	12,73
3-Anni Ann.ti	8,97
5-Anni Ann.ti	6,10
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	8,35
Cat	6,16

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

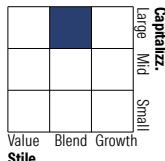
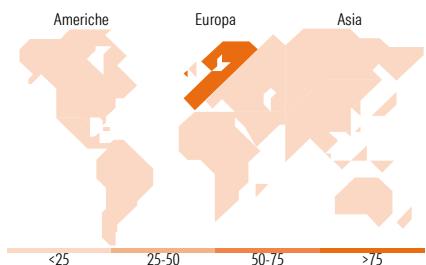
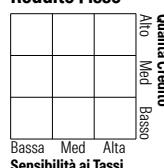
Q1 Q2 Q3 Q4

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	85,24
● Obbligazioni	14,30
● Liquidità	0,45
● Altro	0,02

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Euro Bond ZC	-	14,32
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	4,46
ASML Holding NV	💻	3,90
Iberdrola SA	💡	3,69
SAP SE	💻	3,33
Schneider Electric SE	⚙️	3,32
ING Groep NV	💳	3,00
Societe Generale SA	💳	2,51
KBC Groupe NV	💳	2,47
Erste Group Bank AG.	💳	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	43,16
● Sensibile	39,87
● Difensivo	16,96

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	38,11
● Societario	56,72
● Cartolarizzazioni	2,15
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,02
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	5,48
Stati Uniti	5,28
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,02
Europa	94,08
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	91,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,44
Giappone	0,29
Australasia	0,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln) (20/02/2026)	54,62 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.	1,51%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	FR0013443165		
NAV (23/02/2026)	EUR 147,08				

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic AC

Patrimonio Netto (Mln)

52,55 EUR

(31/12/2025)