

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

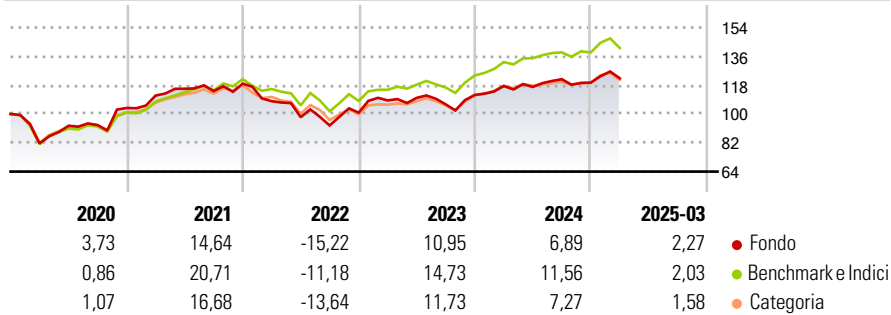
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

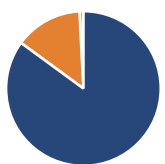
3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	-3,03	-4,91	2025	2,27	-	-	-
6-Mesi	4,75	2,52	-0,57	2024	5,01	-0,49	4,16	-1,79
1-Anno	7,46	7,10	3,26	2023	7,57	1,49	-3,69	5,52
3-Anni Ann.ti	4,97	7,15	3,46	2022	-9,21	-9,23	-5,29	8,62
5-Anni Ann.ti	7,56	10,39	6,00	2021	7,47	3,81	-1,26	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

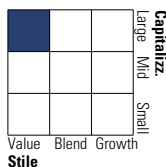
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,12
● Obbligazioni	14,16
● Liquidità	0,77
● Altro	-0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

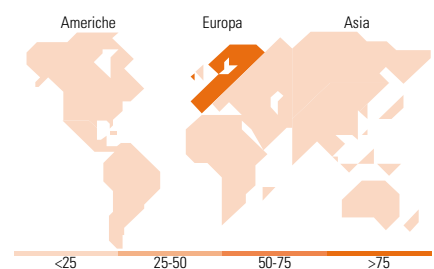


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Euro Bond ZC	-	14,39
SAP SE	📄	4,28
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	4,06
Iberdrola SA	💡	3,76
Schneider Electric SE	⚙️	3,71
ASML Holding NV	📄	3,36
Munchener...	📄	3,32
ING Groep NV	📄	2,59
AXA SA	📄	2,39
Koninklijke KPN NV	📄	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	40,66
📈 Sensibile	40,17
🛡️ Difensivo	19,16

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	40,83
⚙️ Societario	50,95
🏠 Cartolarizzazioni	3,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,15
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	5,35
Stati Uniti	5,21
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,29
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	89,73
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,36
Giappone	0,23
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	49,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (30/04/2025)	EUR 128,08	ISIN	FR0013443165		
Patrimonio Netto (Mln)	49,62 EUR				

(30/09/2024)

© 2025 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.