

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

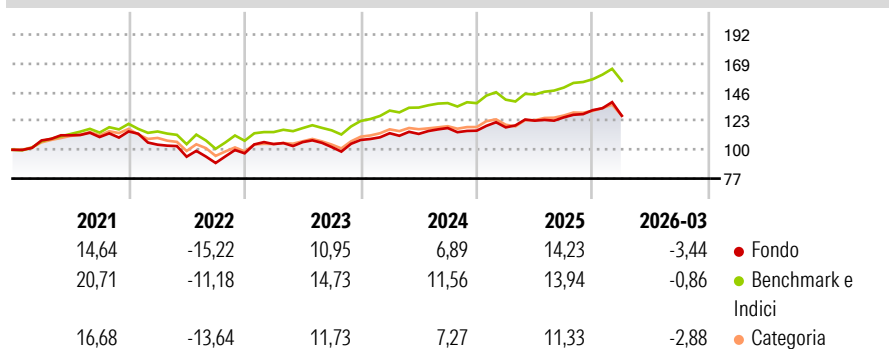
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

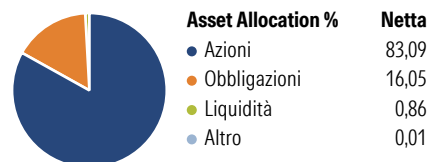
Rend. Cumulati %

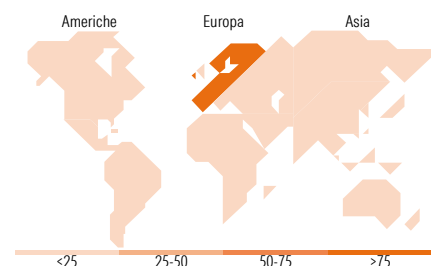
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	0,77	-0,78
6-Mesi	4,55	7,17	1,82
1-Anno	22,89	24,12	20,70
3-Anni Ann.ti	8,43	12,17	9,19
5-Anni Ann.ti	4,08	8,27	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,44	-	-	-
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 31/01/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Euro Bond ZC	-	14,32
ASML Holding NV	📄	4,96
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	4,41
Iberdrola SA	💡	3,65
Schneider Electric SE	⚙️	3,30
ING Groep NV	🏦	2,99
SAP SE	📄	2,63
Societe Generale SA	🏦	2,60
KBC Groupe NV	🏦	2,54
Erste Group Bank AG.	🏦	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,57
📈 Sensibile	39,94
🛡️ Difensivo	17,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,57
⚙️ Societario	56,67
🏠 Cartolarizzazioni	1,96
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,79
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,44
Stati Uniti	5,23
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,02
Europa	94,16
Regno Unito	1,70
Europa Occidentale - Euro	92,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,40
Giappone	0,27
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	52,53 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 (09/04/2026)	EUR 142,25				

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic AC

Patrimonio Netto (Mln)

52,93 EUR

(31/01/2026)