# **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



Misure ai Kisch	Alsure al Kischio			
3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	9,71	
3Y R-Squared	87,92	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar E applicabile)	uro Aggressi	ve Target Allocation NF	R EUR (dove	

6-Mesi 10,69 12,89 1-Anno 9,97 11,59 3-Anni Ann.ti 11,64 14,35 5-Anni Ann.ti 7,08 10,73 10-Anni Ann.ti

3,11

Trimestrali % 2025 2,27 4,56 2,12 -1,79 5,01 -0,49 2024 4,16 2023 7,57 1,49 -3,69 5,52 2022 -9,21 -9,23 -5,29 8,62 2021 3,81 7,47 -1,26 4,07

#### Portafoglio 30/09/2024



### Morningstar Style Box® Stile Azionario

Rendimenti aggiornati al 22/10/2025



Distribuzione Settoriale %



4,58

4,15

13,65

7,76

10,78

6,66

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

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	<b>‡</b>	3,71
ASML Holding NV		3,36
Munchener	<b>-</b>	3,32
ING Groep NV	<b>-</b>	2,59
AXA SA	•	2,39
Koninklijke KPN NV		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (22/10/2025)

♣ Ciclico	40,66	
✓ Sensibile	40,17	
→ Difensivo	19,16	
Fixed Income Sector Weightings %	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	
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	Patrimonio Classe (MIn)	51,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
	Management (France)	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 41 02 51 00	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,51%
Web	www.assetmanagement.hs	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
	bc.com/fr	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	FR0013443165		
Data Inizio Gestione	30/09/2019				

EUR 136,85

# **HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic AC**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2024) 49,62 EUR



