HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic IC

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

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

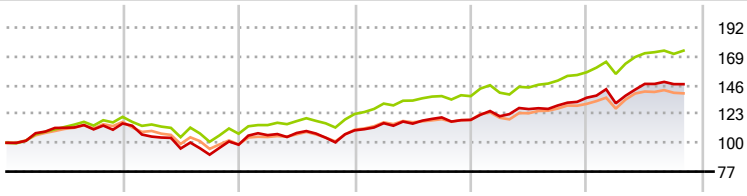
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
15,40	-14,67	11,67	7,59	14,96	7,92	Fondo
20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	11,02	Benchmark e Indici
16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	86,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,91	-1,55	-3,95
6-Mesi	2,32	2,14	-1,37
1-Anno	10,91	13,61	8,24
3-Anni Ann.ti	10,88	13,26	9,60
5-Anni Ann.ti	4,46	7,48	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,28	11,77	-0,13	-
2025	2,44	4,72	2,29	4,77
2024	5,17	-0,33	4,33	-1,62
2023	7,75	1,65	-3,53	5,69
2022	-9,06	-9,09	-5,14	8,79

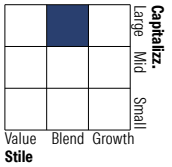
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,23
Obbligazioni	15,11
Liquidità	0,65
Altro	0,00

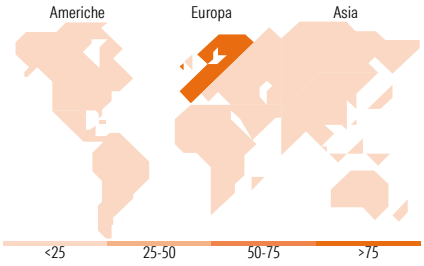
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Euro Bond ZC	—	13,93
ASML Holding NV		5,56
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	—	5,06
Schneider Electric SE		3,77
Iberdrola SA		3,64
ING Groep NV		3,40
KBC Groupe NV		2,63
Erste Group Bank AG.		2,50
SAP SE		2,41
Societe Generale SA		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,42
Sensibile	41,60
Difensivo	17,98

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,11
Societario	57,55
Cartolarizzazioni	2,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,02
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,43**
Stati Uniti	4,20
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,60**
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	91,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,97**
Giappone	0,43
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)
Telefono	+33 1 41 02 51 00
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr
Data di Partenza	30/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (20/11/2026)	EUR 15.508,26
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,01 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013443173
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic IC

Patrimonio Netto (MIn)	57,31 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.