

# 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**

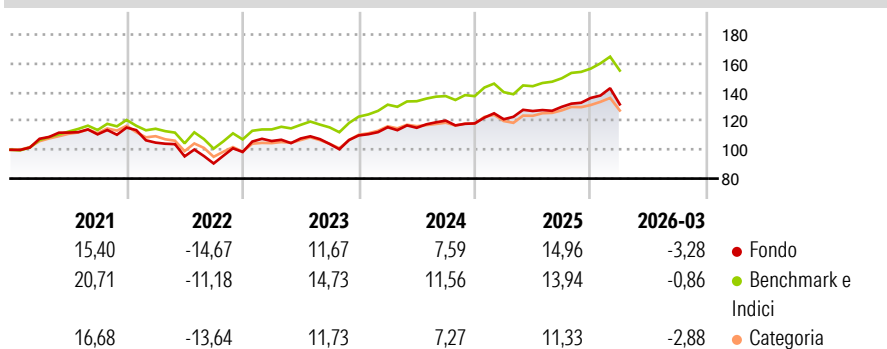
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

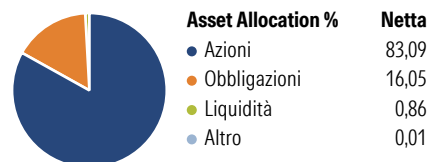
**Rend. Cumulati %**

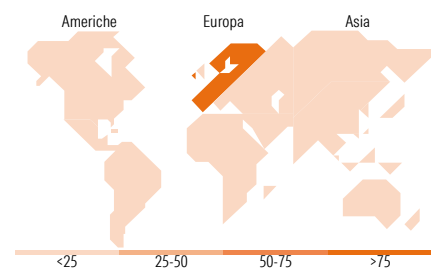
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	0,77	-0,78
6-Mesi	4,89	7,17	1,82
1-Anno	23,68	24,12	20,70
3-Anni Ann.ti	9,14	12,17	9,19
5-Anni Ann.ti	4,76	8,27	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,28	-	-	-
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 31/01/2026**

**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
<b>America</b>	<b>5,44</b>
Stati Uniti	5,23
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>94,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,40</b>
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 41 02 51 00	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	EUR 14.844,82	ISIN	FR0013443173		

# HSBC Responsible Investment Funds - SRI Dynamic IC

Patrimonio Netto (Mln)

52,93 EUR

(31/01/2026)