

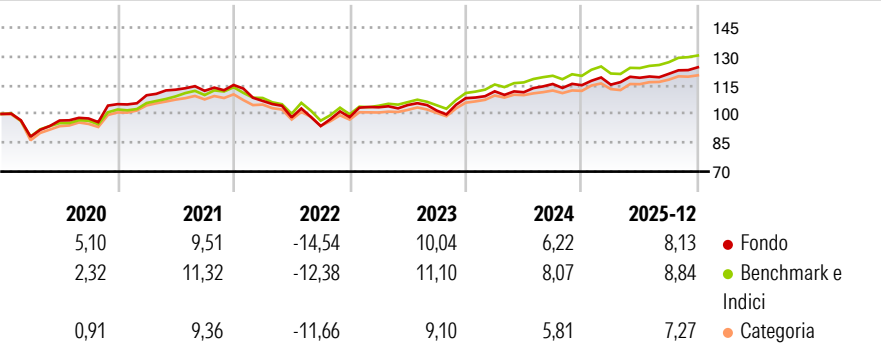
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

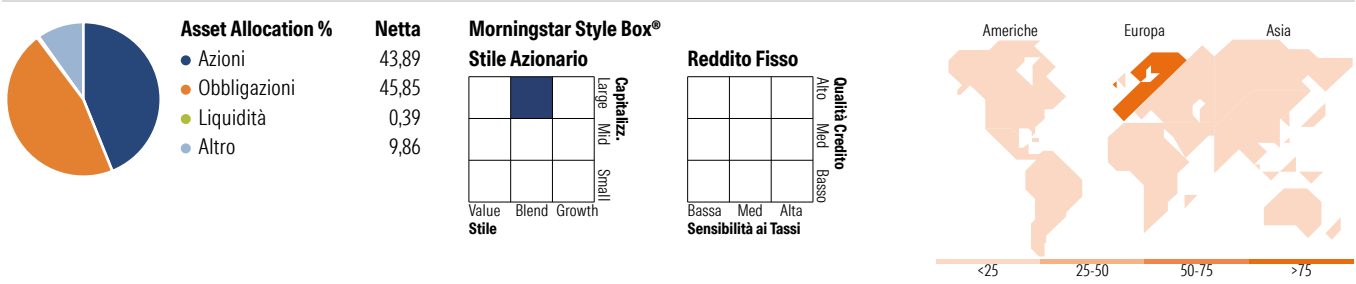
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,51	5,99	4,56	2025	0,26	3,12	1,72	2,82
1-Anno	7,24	7,71	5,58	2024	3,30	-0,42	3,85	-0,56
3-Anni Ann.ti	6,54	8,48	6,26	2023	5,21	1,11	-2,72	6,33
5-Anni Ann.ti	3,56	5,39	3,47	2022	-7,20	-8,01	-4,63	4,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	—	9,86
Iberdrola SA	🔌	2,25
ASML Holding NV	💻	2,15
Spain (Kingdom of) 4.7%	—	1,91
SAP SE	💻	1,88
Schneider Electric SE	⚙️	1,84
ING Groep NV	🏦	1,57
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,44
Munchener...	🏭	1,41
KBC Groupe NV	🏦	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		43,19
📈 Sensibile		39,69
🛡️ Difensivo		17,12
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		38,22
🏢 Societario		58,93
🏠 Cartolarizzazioni		2,00
🏘️ Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		0,84
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,62
Stati Uniti		1,62
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		98,38
Regno Unito		1,89
Europa Occidentale - Euro		96,49
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 12.698,76	ISIN	FR0013443199		

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced IC

Patrimonio Netto (Mln)	53,95 EUR
(30/11/2025)	