

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced IC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

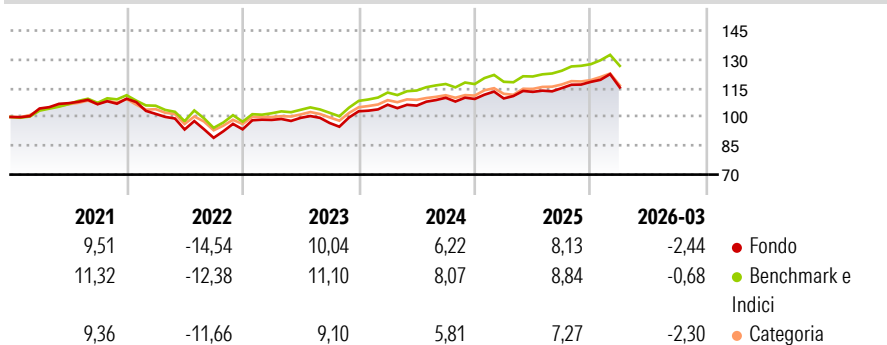
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	0,21	-1,40
6-Mesi	1,16	2,39	0,24
1-Anno	5,83	7,76	4,64
3-Anni Ann.ti	5,85	7,88	5,45
5-Anni Ann.ti	2,20	4,28	2,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,44	-	-	-
2025	0,26	3,12	1,72	2,82
2024	3,30	-0,42	3,85	-0,56
2023	5,21	1,11	-2,72	6,33
2022	-7,20	-8,01	-4,63	4,98

Portafoglio 31/01/2026

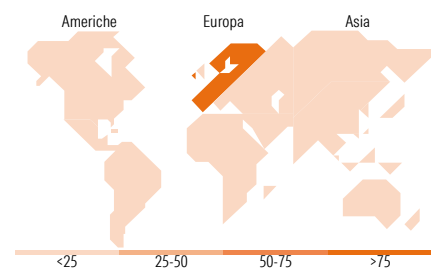


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	9,44
ASML Holding NV	📄	2,78
Iberdrola SA	💡	2,05
Spain (Kingdom of) 4.7%	-	1,90
Schneider Electric SE	⚙️	1,85
ING Groep NV	🏦	1,68
SAP SE	📄	1,48
Societe Generale SA	🏦	1,46
Italy (Republic Of) 3.5%	-	1,44
KBC Groupe NV	🏦	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,87
📈 Sensibile	41,82
🛡️ Difensivo	17,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,76
⚙️ Societario	59,02
🏠 Cartolarizzazioni	2,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,21
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,54
Stati Uniti	13,87
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,07
Europa	83,98
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	81,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,48
Giappone	0,96
Australasia	0,52
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	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 12.463,62	ISIN	FR0013443199		

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced IC

Patrimonio Netto (Mln)

54,22 EUR

(31/01/2026)