

# HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced IC

**Categoria Morningstar™**

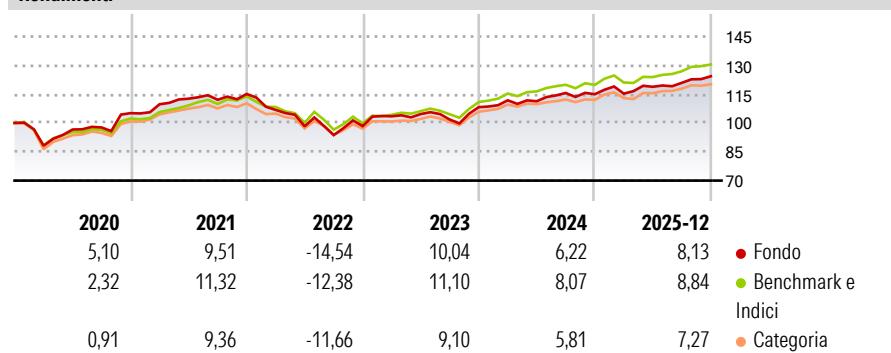
Bilanciati Moderati EUR

**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	-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
3-Mesi	1,67	2,54	1,88
6-Mesi	4,51	5,99	4,56
1-Anno	7,24	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	6,54	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	3,56	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

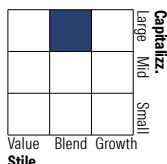
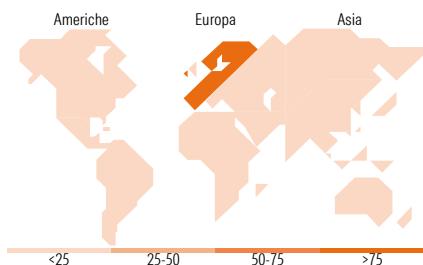
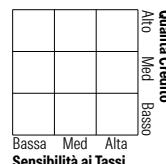
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,89	
• Obbligazioni	45,85	
• Liquidità	0,39	
• Altro	9,86	

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri 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
<b>America</b>	<b>1,62</b>
Stati Uniti	1,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	ISIN	FR0013443199		
NAV (29/01/2026)	EUR 12.698,76				

# HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced IC

Patrimonio Netto (Mln)

53,95 EUR

(30/11/2025)