

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced AC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

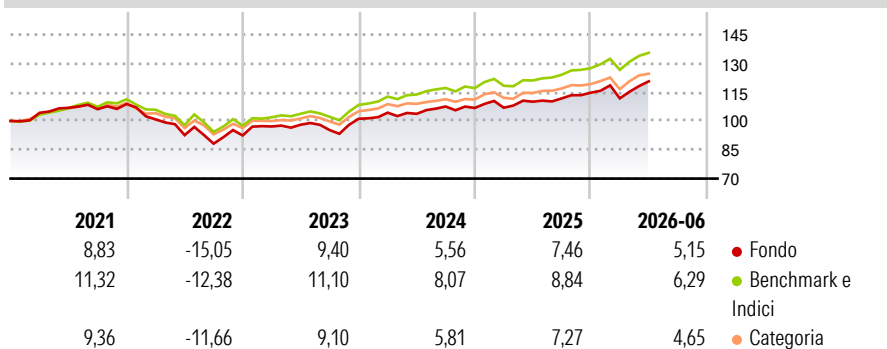
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,35	6,15	6,18
6-Mesi	4,86	6,36	4,71
1-Anno	9,29	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	7,05	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	2,31	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,58	7,94	-	-
2025	0,11	2,96	1,55	2,66
2024	3,15	-0,58	3,69	-0,72
2023	5,07	0,95	-2,86	6,18
2022	-7,35	-8,15	-4,78	4,83

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

52,13
47,23
0,63
0,00

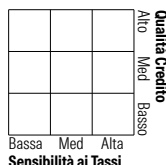
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

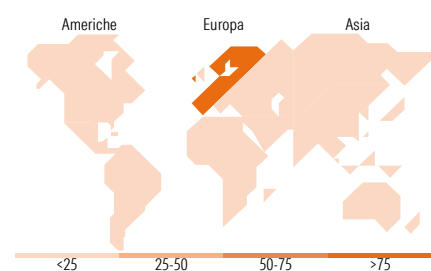


Value Blend Growth

Reddito Fisso



Bassa Med Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	10,51
ASML Holding NV	📄	2,67
Iberdrola SA	💡	2,06
Schneider Electric SE	⚙️	1,96
Spain (Kingdom of) 4.7%	-	1,93
ING Groep NV	🏦	1,57
Italy (Republic Of) 3.5%	-	1,44
Infineon Technologies AG	📄	1,37
KBC Groupe NV	🏦	1,30
HSBC SRI Money ZC	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,61
📈 Sensibile	42,59
🛡️ Difensivo	18,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,28
⚙️ Societario	59,46
🏠 Cartolarizzazioni	1,99
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,28
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,95
Stati Uniti	14,23
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	83,33
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	80,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,72
Giappone	1,23
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	54,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 127,42	ISIN	FR0013443181		

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 prodotte; (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.

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced AC

Patrimonio Netto (Mln)

52,74 EUR

(30/04/2026)