

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

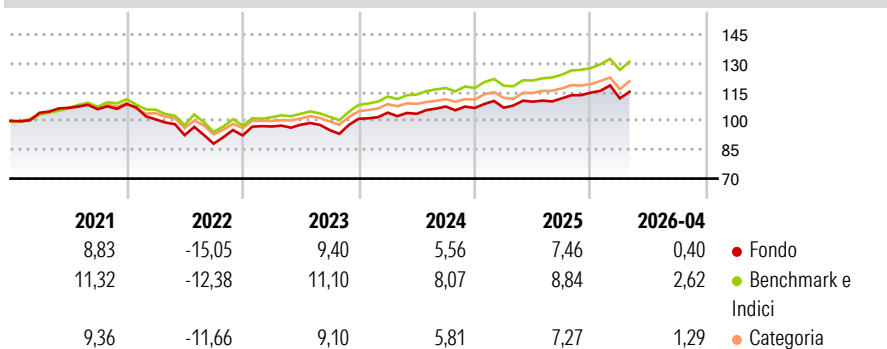
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	94,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

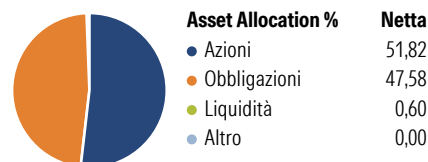
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-0,19	0,18
6-Mesi	2,03	5,24	3,69
1-Anno	4,77	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	5,75	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	1,70	4,67	2,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,58	-	-	-
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 31/03/2026

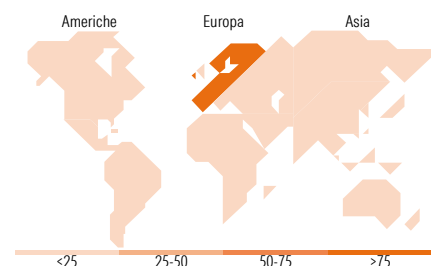


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC RIF SRI Global Equity ZC	-	10,14
ASML Holding NV	📄	2,56
Iberdrola SA	💡	2,13
Spain (Kingdom of) 4.7%	-	1,98
Schneider Electric SE	⚙️	1,75
ING Groep NV	🏦	1,47
Italy (Republic Of) 3.5%	-	1,46
Koninklijke KPN NV	📄	1,32
KBC Groupe NV	🏦	1,25
SAP SE	📄	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,43
📈 Sensibile	41,01
🛡️ Difensivo	18,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,36
⚙️ Societario	59,46
🏠 Cartolarizzazioni	2,01
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,16
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,59
Stati Uniti	14,79
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,06
Europa	82,75
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	79,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,67
Giappone	1,16
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	52,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (15/05/2026)	EUR 122,02	ISIN	FR0013443181		

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced AC

Patrimonio Netto (Mln)

51,51 EUR

(31/03/2026)