

# 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

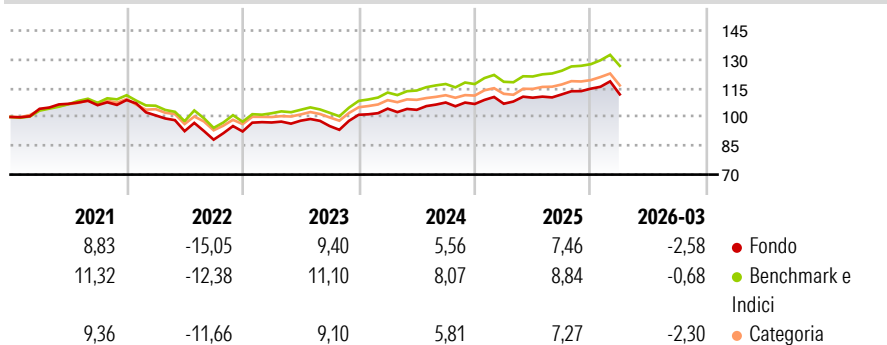
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

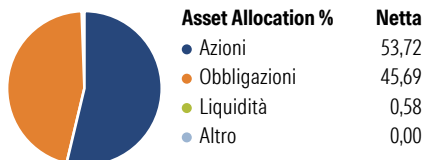
3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	0,21	-1,40	2026	-2,58	-	-	-
6-Mesi	0,85	2,39	0,24	2025	0,11	2,96	1,55	2,66
1-Anno	5,17	7,76	4,64	2024	3,15	-0,58	3,69	-0,72
3-Anni Ann.ti	5,21	7,88	5,45	2023	5,07	0,95	-2,86	6,18
5-Anni Ann.ti	1,59	4,28	2,29	2022	-7,35	-8,15	-4,78	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026

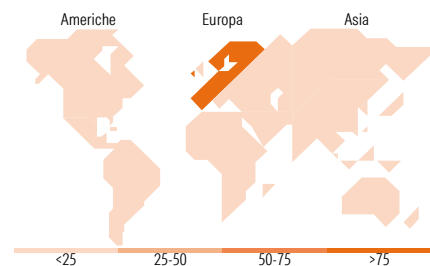


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

Geography	Fondo
<b>America</b>	<b>14,54</b>
Stati Uniti	13,87
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>83,98</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,48</b>
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)	52,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Telefono	+33 1 41 02 51 00	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,77%
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 (01/04/2026)	EUR 119,81	ISIN	FR0013443181		

# HSBC Responsible Investment Funds - SRI Balanced AC

Patrimonio Netto (Mln)

54,22 EUR

(31/01/2026)