

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

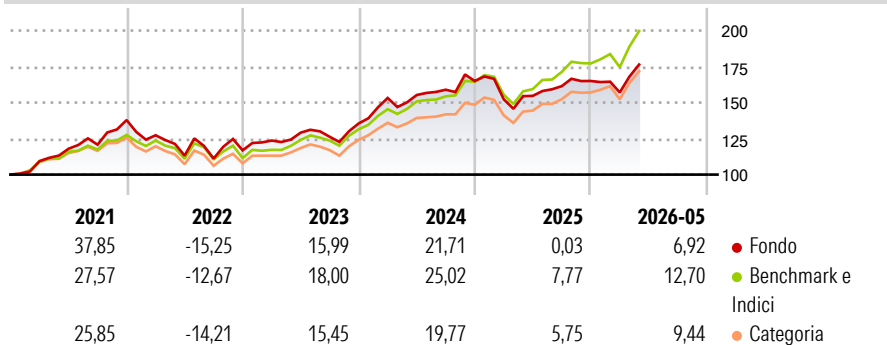
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,00	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,49
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,21	15,69	14,60
6-Mesi	9,69	14,03	10,20
1-Anno	17,39	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	12,37	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	8,98	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	10,15	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,80	-	-	-
2025	-7,67	1,56	4,35	2,22
2024	13,05	1,34	2,37	3,78
2023	5,82	4,42	-2,20	7,33
2022	-7,65	-11,11	-1,79	5,12

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,74
0,00
7,26
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	41,03
Giant	34,95
Large	22,49
Medium	1,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 170.157,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,28
Apple Inc	📄	3,38
Microsoft Corp	📄	2,79
Alphabet Inc Class A	📄	2,47
Amazon.com Inc	📄	1,99
ASML Holding NV	📄	1,71
Visa Inc Class A	📄	1,62
Broadcom Inc	📄	1,56
Texas Instruments Inc	📄	1,55
Cummins Inc	📄	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,36
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	19,84
Immobiliare	2,57
Sensibile	51,14
Telecomunicazioni	8,15
Energia	-
Beni Industriali	13,07
Tecnologia	29,92
Difensivo	16,50
Beni Difensivi	2,70
Salute	11,55
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,54
Stati Uniti	69,73
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,01
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	9,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,45
Giappone	7,00
Australasia	2,44
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1.588,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
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.	1,54%
Data di Partenza	19/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	Patrick Gautier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2013	ISIN	FR0000438905		
NAV (29/06/2026)	EUR 473,50				

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 Global Equity AC

Patrimonio Netto (Mln) 1.921,16 EUR

(30/04/2026)