

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

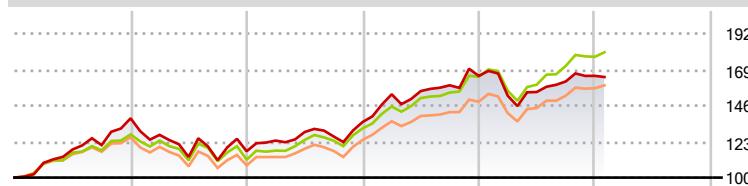
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

37,85	-15,25	15,99	21,71	0,03	-0,45
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,60	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

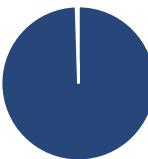
Q3

Q4

3-Mesi	-0,79	3,80	2,26	2026	-	-	-
6-Mesi	2,38	9,15	6,31	2025	-7,67	1,56	4,35
1-Anno	-3,98	6,03	2,50	2024	13,05	1,34	2,37
3-Anni Ann.ti	9,12	15,08	11,04	2023	5,82	4,42	-2,20
5-Anni Ann.ti	8,96	10,97	8,20	2022	-7,65	-11,11	-1,79
10-Anni Ann.ti	10,08	12,16	9,73				5,12

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00



Mkt Cap %

Fondo

Giant	39,68
Large	35,84
Medium	22,92
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR	172.330,35
-----------------	------------



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,78
Microsoft Corp	IT	4,25
Apple Inc	IT	4,10
Alphabet Inc Class A	IT	2,24
ASML Holding NV	IT	2,14
Mastercard Inc Class A	IT	1,99
Amazon.com Inc	IT	1,91
Cisco Systems Inc	IT	1,78
Trane Technologies PLC Class A	IT	1,78
The Home Depot Inc	IT	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,82
● Materie Prime	1,73
● Beni di Consumo Ciclici	7,78
● Finanza	18,58
● Immobiliare	1,72
● Sensibile	54,03
● Telecomunicazioni	7,45
● Energia	-
● Beni Industriali	13,88
● Tecnologia	32,71
● Difensivo	16,15
● Beni Difensivi	3,37
● Salute	10,82
● Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	75,89
Stati Uniti	72,05
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,38
Europa	15,65
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	8,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,46
Giappone	5,51
Australasia	2,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)	Patrimonio Classe (Mln)	1.462,05 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.	1,53%
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 (13/02/2026)	EUR 425,09				

© 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR

HSBC Responsible Investment Funds - SRI Global Equity AC

Patrimonio Netto (Mln)

1.972,84 EUR

(30/11/2025)