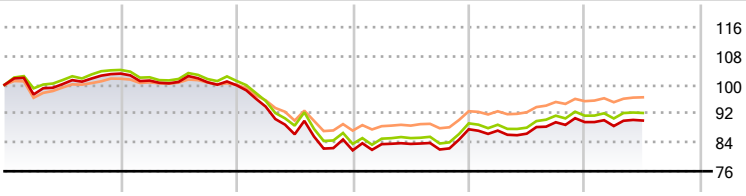
HSBC Responsible Investment Funds - SRI Euro Bond AC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,12	-3,15	-18,08	7,15	2,27	0,49	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	+Med

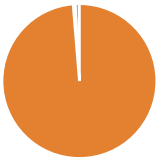
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	0,52	0,96
6-Mesi	1,16	1,56	1,49
1-Anno	2,86	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	1,03	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-2,20	-1,95	-0,89
10-Anni Ann.ti	-0,10	0,36	0,25

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,22	1,73	-	-
2024	-0,42	-0,98	3,67	0,04
2023	2,10	0,08	-1,86	6,85
2022	-5,92	-8,19	-4,61	-0,59
2021	-1,88	-0,36	-0,12	-0,82

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,69
Liquidità	0,41
Altro	0,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,34
Germany (Federal Republic...	—	1,65
Italy (Republic Of) 5%	—	1,56
Italy (Republic Of) 6%	—	1,38
France (Republic Of) 0.5%	—	1,35
Spain (Kingdom of) 1.95%	—	1,30
Italy (Republic Of) 3.1%	—	1,29
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,27
Spain (Kingdom of) 4.7%	—	1,20
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,69
Societario	53,70
Cartolarizzazioni	3,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,05
Da 0 a 4 cedole	76,18
Da 4 a 6 cedole	19,32
Da 6 a 8 cedole	0,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,69
da 3 a 5	13,89
da 5 a 7	21,76
da 7 a 10	18,75
da 10 a 15	9,68
da 15 a 20	9,04
da 20 a 30	4,84
oltre 30	2,19

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Global Asset Management (France)
Telefono	+33 1 41 02 51 00
Web	www.assetmanagement.hsbc.com/fr
Data di Partenza	12/03/2004
Nome del Gestore	Béatrice de Saint Levé
Data Inizio Gestione	01/09/2006
NAV (18/07/2025)	EUR 1.627,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	293,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (18/07/2025)	92,33 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010061283
Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,84%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.