HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Canadian Dollar Liquidity Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	MLFI - ICE BofA CAD O/N Deposit bid Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Canadian Dollar denominated money market interest rates.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
8,53	0,97	3,80	0,44	-5,92	4,56	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,72
6-Mesi	2,23
1-Anno	4,54
3-Anni Ann.ti	0,58
5-Anni Ann.ti	0,43
10-Anni Ann.ti	0,60

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

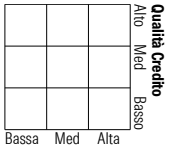
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-0,52	0,89	-
2025	-3,71	-2,51	-1,69	1,94
2024	0,84	0,40	-2,37	1,63
2023	-0,65	2,92	2,07	-0,55
2022	3,39	3,26	0,72	-6,10

Portafoglio 30/09/2026

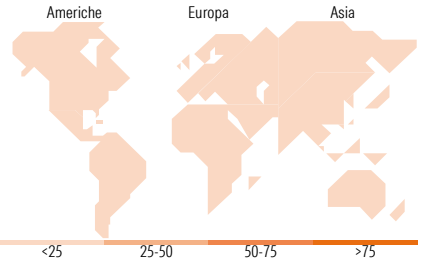


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	10,85
● Liquidità	79,55
● Altro	9,61

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada (Government of) 0%	—	11,56
National Bank Of Canada	—	9,96
Royal Bank of Canada 2.15%	—	9,61
Canada (Government of) 0%	—	6,22
Credit Agricole Group	—	2,86
Quebec (Province Of) 0%	—	2,45
Ontario (Province Of) 0%	—	2,40
The Toronto-Dominion Bank 0%	—	1,87
Federation des Caisses...	—	1,81
Mizuho Bank Ltd., Canada...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,04
Societario	15,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,49
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	42,36
Da 0 a 4 cedole	57,64
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	25/03/2009
Nome del Gestore	Edward Dombrowski
Data Inizio Gestione	30/08/2019
NAV (20/11/2026)	CAD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	525,12 CAD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	159,07 CAD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B233G129
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CAD
Investimento Min. Successivo	100.000 CAD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR