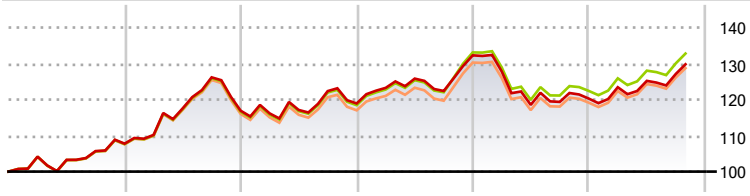
HSBC US Dollar Liquidity Fund Z

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo è quello di offrire la sicurezza del capitale, convertibile ogni giorno in liquidità, con un rendimento in linea con i tassi d'interesse disponibili sui mercati monetari in dollari USA. Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni a breve termine di alta qualità emesse da società e governi e denominate in dollari USA o che offrono esposizione a tale valuta. Al momento dell'investimento, queste obbligazioni avranno un rating minimo, come definito da un'Agenzia di valutazione del credito, di A-1/P-1.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,76	8,50	1,72	11,22	-9,07	7,92
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-0,93	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	3,41	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	5,01	4,89
6-Mesi	7,27	8,16	7,94
1-Anno	6,62	8,44	8,11
3-Anni Ann.ti	2,10	3,18	2,97
5-Anni Ann.ti	4,07	4,62	4,25
10-Anni Ann.ti	2,11	2,32	1,95

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

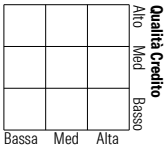
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,62	1,43	1,54	-
2025	-3,37	-7,26	0,69	0,77
2024	3,64	2,08	-2,72	8,07
2023	-0,65	0,82	4,47	-2,81
2022	2,26	6,66	7,35	-7,33

Portafoglio 30/09/2026

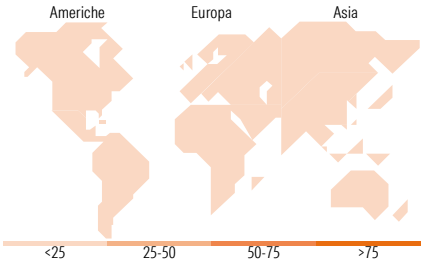


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	3,43
Liquidità	94,72
Altro	1,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
People's Republic Of China	—	5,70
Banco Santander (Brasil)...	—	4,87
People's Republic Of China	—	2,52
Anz Group Holdings Ltd	—	2,46
Royal Bank of Canada 3.92%	—	1,68
Societe Generale S.A. 3.93%	—	0,84
Barclays Bank plc 3.887%	—	0,84
United States Treasury Bills...	—	0,81
Cibc World Markets Corp	—	0,62
Nieuw Amsterdam Rec	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,81
Societario	5,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,57
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,63
Da 0 a 4 cedole	68,24
Da 4 a 6 cedole	14,13
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	14/08/2006
Nome del Gestore	John Chiodi
Data Inizio Gestione	01/03/2012
NAV (10/11/2026)	USD 1,00
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	8.887,62 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B19CJQ21
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
T.E.R.	0,00%
Spese correnti	0,00%
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.

HSBC US Dollar Liquidity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln)	59.607,21 USD
(30/09/2026)	

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