

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

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MLFI - ICE BofA CAD O/N Deposit bid Rate

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,67 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,60  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rend. Cumulati %

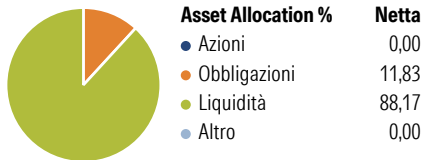
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,11  |
| 6-Mesi         | 2,46  |
| 1-Anno         | 2,48  |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,14  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,44  |
| 10-Anni Ann.ti | 0,94  |

Rendimenti aggiornati al 27/07/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026          | 0,65  | -0,32 | -     | -     |
| 2025          | -3,49 | -2,27 | -1,39 | 2,15  |
| 2024          | 0,88  | 0,87  | -1,65 | 2,22  |
| 2023          | -0,60 | 3,01  | 2,07  | -0,51 |
| 2022          | 3,42  | 3,30  | 0,76  | -6,05 |

Portafoglio 31/05/2026



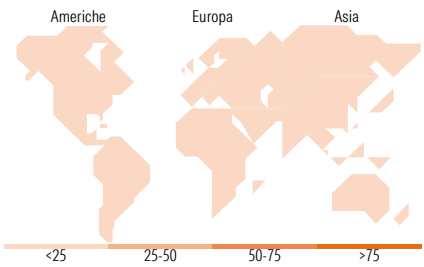
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Credit Agricole Group                       | —       | 8,50  |
| National Bank Of Canada                     | —       | 8,50  |
| Royal Bank of Canada 2.15%                  | —       | 7,10  |
| Canada (Government of) 0%                   | —       | 6,07  |
| Canada (Government of) 0%                   | —       | 5,51  |
| Canada (Government of) 0%                   | —       | 5,01  |
| Canada (Government of) 0%                   | —       | 2,54  |
| Canada (Government of) 0%                   | —       | 2,46  |
| New Brunswick Treasury Bills...             | —       | 1,67  |
| Canada (Government of) 0%                   | —       | 1,61  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 48,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 16    |

Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 66,19 |
| Societario               | 3,56  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 30,25 |
| Derivati                 | 0,00  |

Coupon Range %

|                   | Fondo  |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 100,00 |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00   |
| 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

Anagrafica

|                        |                                     |                         |             |                              |                   |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------------|
| Società di Gestione    | HSBC Investments                    | Patrimonio Classe (Mln) | 15,29 CAD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000.000 CAD |
| Telefono               | (+352) 40 46 46 767                 | (27/07/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 20.000.000 CAD    |
| Web                    | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | IRLANDA     | T.E.R.                       | -                 |
|                        |                                     | Valuta del Fondo        | CAD         | Spese correnti               | 0,10%             |
|                        |                                     | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -                 |
| Data di Partenza       | 28/10/2015                          | Inc/Acc                 | Acc         |                              |                   |
| Nome del Gestore       | Edward Dombrowski                   | ISIN                    | IE00BYJH101 |                              |                   |
| Data Inizio Gestione   | 30/08/2019                          |                         |             |                              |                   |
| NAV (27/07/2026)       | CAD 1,22                            |                         |             |                              |                   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 588,35 CAD                          |                         |             |                              |                   |

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.