HSBC Australian Dollar Liquidity Fund A AUD Inc

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

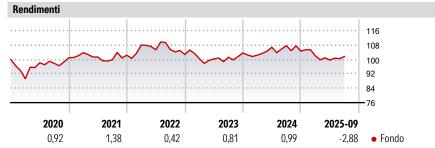
RBA Interbank Overnight Cash Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to aim to maintain principal and to provide a return in line with normal Australian money market rates.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	Trimestrali %				
6-Mesi	2,36	2025	-2,54	-2,27	1,96	-
1-Anno	-2,56	2024	-1,17	4,25	0,84	-2,80
3-Anni Ann.ti	-0,65	2023	-2,27	-0,15	0,92	2,36
5-Anni Ann.ti	1,15	2022	5,57	-2,50	0,13	-2,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	2,76	-2,31	-1,54	2,58

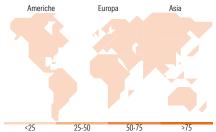
Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada 3.5%	_	9,28
Bank of Nova Scotia 3.1%	_	6,66
Societe Generale S.A. 3.52%	_	6,24
Inter-American Development	_	3,74
Omers Finance Trust	_	3,63
International Bank for	_	3,62
ANZ Group Holdings Ltd	_	2,91
BNG Bank N.V. 1.9%	_	2,90
United Overseas Bank Limited	_	2,70
Republic Of Korea	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,94
Societario	25,25
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,81
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,73
Da 4 a 6 cedole	64,27
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

<25	25-50	50-75	>15		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			=		
America Latir	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	entale - Euro		-		
Europa Occid	entale - Non E	uro	-		
Europa dell'Es	st		-		
Africa			-		
Medio Oriento	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	viluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://
	www.assetmanagement.hs
	bc.com
Data di Partenza	09/01/2018
Nome del Gestore	Gordon Rodrigues
Data Inizio Gestione	21/01/2022

AUD 1,00

1.201,84 AUD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

NAV (31/10/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	311,19 AUD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD4H6437

nvestimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	_