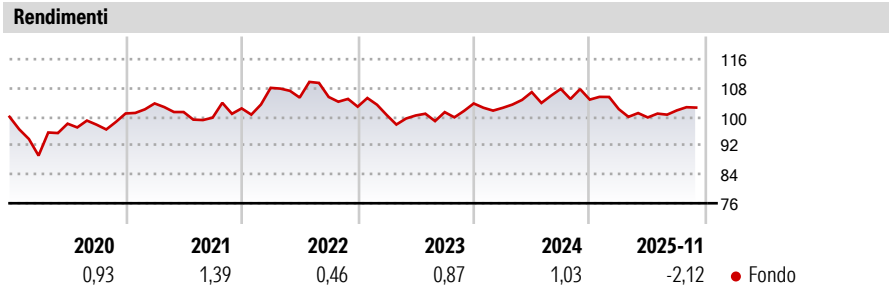


HSBC Australian Dollar Liquidity Fund C AUD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	RBA Interbank Overnight Cash Rate	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.

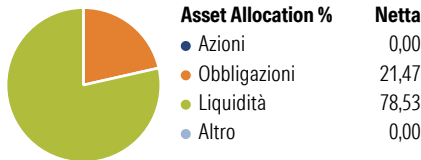


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	2025	-2,53	-2,26	1,96	-
6-Mesi	2,00	2024	-1,16	4,25	0,84	-2,77
1-Anno	-2,60	2023	-2,25	-0,13	0,92	2,37
3-Anni Ann.ti	0,01	2022	5,57	-2,50	0,16	-2,56
5-Anni Ann.ti	1,11	2021	2,75	-2,30	-1,54	2,58
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hsbc Holdings Plc	—	9,84
Societe Generale S.A. 3.4%	—	5,88
Omers Finance Trust	—	3,96
International Bank for...	—	3,94
ANZ Group Holdings Ltd...	—	3,62
Australia (Commonwealth of) 0%	—	3,61
BNG Bank N.V. 1.9%	—	3,16
Mitsubishi UFJ Securities Co...	—	3,15
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,72
Republic Of Korea	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,13
Societario	22,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	76,18
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	30,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	09/01/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Gordon Rodrigues	ISIN	IE00BD4H6544		
Data Inizio Gestione	21/01/2022				
NAV (05/12/2025)	AUD 1,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.104,67 AUD				

(31/10/2025)