

HSBC Australian Dollar Liquidity Fund C AUD Acc

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

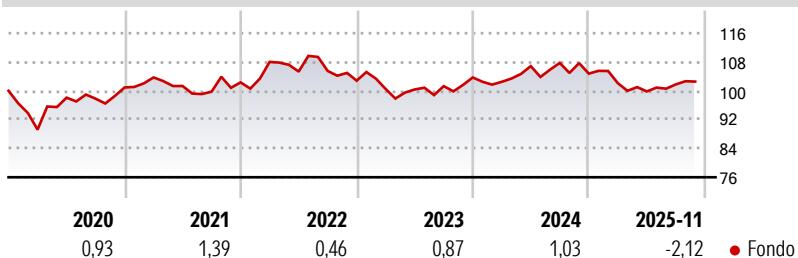
RBA Interbank Overnight Cash Rate

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.

Rendimenti

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 %

3-Mesi	2,96
6-Mesi	2,00
1-Anno	-2,60
3-Anni Ann.ti	0,01
5-Anni Ann.ti	1,11
10-Anni Ann.ti	-

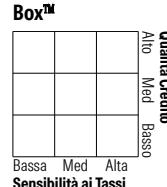
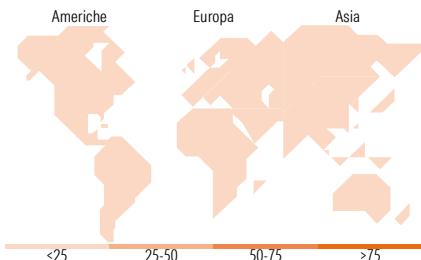
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,53	-2,26	1,96	-
2024	-1,16	4,25	0,84	-2,77
2023	-2,25	-0,13	0,92	2,37
2022	5,57	-2,50	0,16	-2,56
2021	2,75	-2,30	-1,54	2,58

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	21,47
● Liquidità	78,53
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	14	

Fixed Income Sector Weightings %

■ 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 - Emergenti	-

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%
Data di Partenza	09/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gordon Rodrigues	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/01/2022	ISIN	IE00BD4H6544		
NAV (05/12/2025)	AUD 1,17				
Patrimonio Netto (Mln)	1.104,67 AUD				
(31/10/2025)					