

HSBC Australian Dollar Liquidity Fund F AUD Inc

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

RBA Interbank Overnight Cash Rate

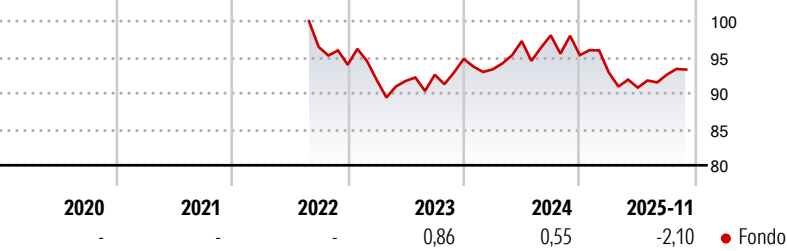
Morningstar Rating™

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	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

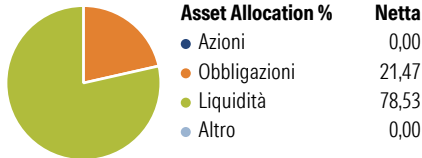
	Fondo
3-Mesi	0,80
6-Mesi	2,30
1-Anno	-3,42
3-Anni Ann.ti	-0,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,53	-2,26	1,97	-
2024	-1,53	4,19	0,83	-2,80
2023	-2,26	-0,14	0,93	2,37
2022	-	-	-	-2,55
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	21,47
Liquidità	78,53
Altro	0,00

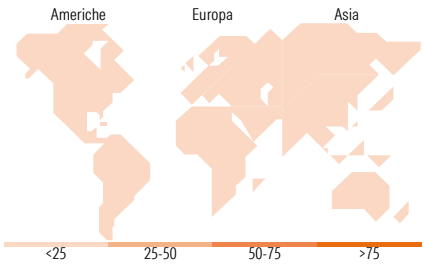
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità 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
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)	120,43 AUD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 AUD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,15%
Data di Partenza	09/01/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gordon Rodrigues	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	21/01/2022	ISIN	IE00BD4H6650		
NAV (12/12/2025)	AUD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.104,67 AUD				

(31/10/2025)