

HSBC Australian Dollar Liquidity Fund F AUD Inc

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

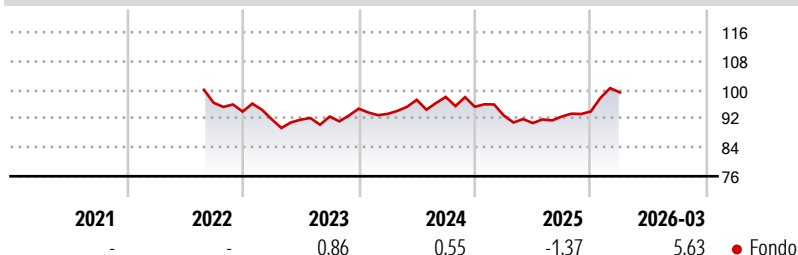
RBA Interbank Overnight Cash Rate

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

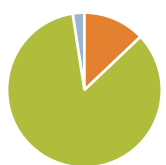
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,27
6-Mesi	9,18
1-Anno	12,12
3-Anni Ann.ti	4,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,63	-	-	-
2025	-2,53	-2,26	1,97	1,53
2024	-1,53	4,19	0,83	-2,80
2023	-2,26	-0,14	0,93	2,37
2022	-	-	-	-2,55

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	12,92
Liquidità	84,63
Altro	2,45

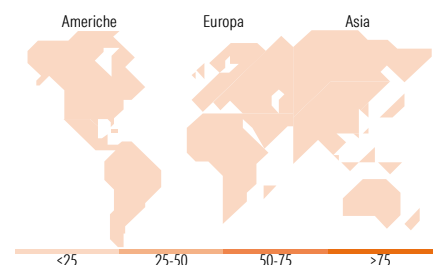
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of)...	-	9,81
Royal Bank Of Canada	-	9,74
National Australia Bank Ltd...	-	3,93
Asian Development Bank 0.5%	-	3,91
International Bank for...	-	3,91
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	3,51
Westpac Banking Corp. 4.6928%	-	3,44
Commonwealth Bank of...	-	3,34
UBS AG Australia 5.2564%	-	2,98
Societe Generale Sa	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	16,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	83,53
Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Regione	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)	99,88 AUD	Investimento Min. Ingresso	250.000.000 AUD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2018	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Gordon Rodrigues	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	AUD 1,00	ISIN	IE00BD4H6650		
Patrimonio Netto (Mln)	1.019,21 AUD				

(31/03/2026)