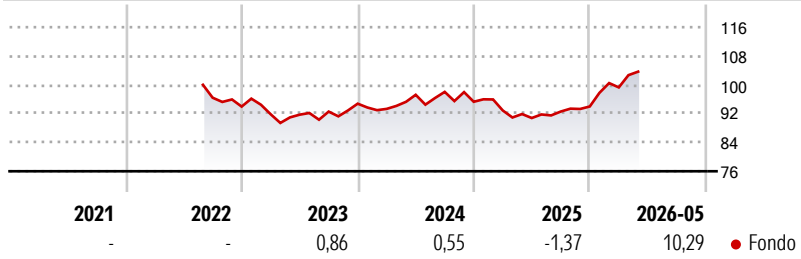
HSBC Australian Dollar Liquidity Fund F AUD Inc

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
-	-	0,86	0,55	-1,37	10,29

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,03
6-Mesi	9,60
1-Anno	12,12
3-Anni Ann.ti	2,87
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

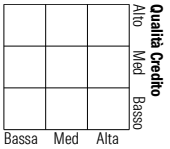
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

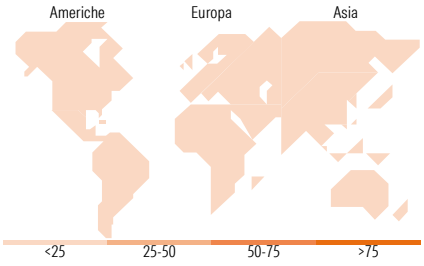
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	13,73
Liquidità	86,27
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hsbc Holdings Plc	—	7,06
Australia (Commonwealth of) 0%	—	5,08
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	3,60
Commonwealth Bank of...	—	3,47
UBS AG Australia 5.2564%	—	3,40
Westpac Banking Corp. 4.6928%	—	3,15
National Australia Bank Ltd....	—	3,15
Inter-American Development...	—	3,14
Asian Development Bank 0.5%	—	3,14
International Bank for...	—	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,37
Societario	11,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	85,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,81
Da 4 a 6 cedole	77,19
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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	09/01/2018
Nome del Gestore	Gordon Rodrigues
Data Inizio Gestione	21/01/2022
NAV (12/06/2026)	AUD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.271,88 AUD

Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	112,64 AUD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD4H6650

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR