# **HSBC Australian Dollar Liquidity Fund L AUD Acc**

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

#### **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	0,05	2025	-2,50	-2,23	1,99	-
1-Anno	-4,64	2024	-1,14	4,28	0,87	-2,74
3-Anni Ann.ti	-0,94	2023	-2,22	-0,10	0,95	2,40
5-Anni Ann.ti	0,78	2022	5,57	-2,48	0,18	-2,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2025	-	2021	2,75	-2,30	-1,54	2,58

### **Portafoglio** 30/09/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada 3.5%	_	9,28
Bank of Nova Scotia 3.1%	_	6,66
Societe Generale S.A. 3.52%	_	6,24
Inter-American Development	_	3,74
Omers Finance Trust	_	3,63
International Bank for	_	3,62
ANZ Group Holdings Ltd	_	2,91
BNG Bank N.V. 1.9%	_	2,90
United Overseas Bank Limited	_	2,70
Republic Of Korea	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,94
Societario	25,25
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	73,81
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,73
Da 4 a 6 cedole	64,27
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

123	23-30	30-13	~13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non Ei	ıro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-
Alora Emerge	,,,,,		

# Anagrafica

Società di Gestione **HSBC** Investments Telefono (+352) 40 46 46 767 Web http:// www.assetmanagement.hs bc.com Data di Partenza 09/01/2018 Nome del Gestore Gordon Rodrigues Data Inizio Gestione 21/01/2022 AUD 1,17 NAV (06/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 1.201,84 AUD

Patrimonio Classe (MIn)	82,55 AUD
(06/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD4H6981

Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	=