

HSBC Australian Dollar Liquidity Fund X

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

RBA Interbank Overnight Cash Rate

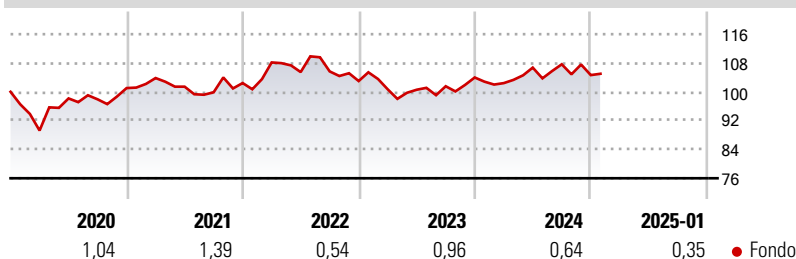
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,07
6-Mesi	4,26
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	2,26
5-Anni Ann.ti	1,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,51	4,22	0,85	-2,78
2023	-2,23	-0,12	0,96	2,40
2022	5,58	-2,47	0,17	-2,53
2021	2,76	-2,31	-1,54	2,58

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	8,49
● Liquidità	89,90
● Altro	1,61

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Descrizione	Fondo	Descrizione	Fondo
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Australia (Commonwealth of) 0%	—	10,54
Toronto-Dominion Bank/The	—	9,10
Ing Groep Nv	—	9,10
Bank of Nova Scotia 4.25%	—	8,64
Bank of Nova Scotia 4.25%	—	8,55
Australia (Commonwealth of) 0%	—	4,72
ANZ Group Holdings Ltd...	—	4,27
Westpac Banking Corp. 5.1556%	—	3,80
Asian Development Bank 3.75%	—	3,79
National Australia Bank Ltd...	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	11,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	88,88
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	165,13 AUD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 AUD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 AUD
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2018	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Gordon Rodrigues	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (05/02/2025)	AUD 1,00	ISIN	IE00BD3HK317		
Patrimonio Netto (Mln)	1.052,88 AUD				

(31/12/2024)