

HSBC Australian Dollar Liquidity Fund X

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

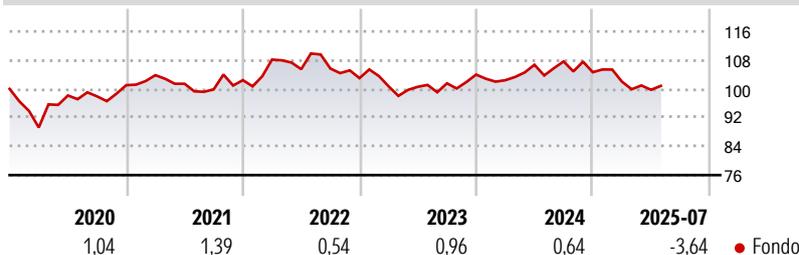
RBA Interbank Overnight Cash Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

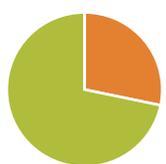
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,51
6-Mesi	-5,34
1-Anno	-4,96
3-Anni Ann.ti	-3,26
5-Anni Ann.ti	0,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,51	-2,23	-	-
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 31/07/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	28,26
Liquidità	71,74
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Hsbc Holdings Plc	—	9,93
Ing Groep Nv	—	9,93
Australia (Commonwealth of) 0%	—	4,35
Kreditanstalt Fuer...	—	3,92
Inter-American Development...	—	3,92
Societe Generale S.A. 3.9%	—	3,49
Agence Centrale Des...	—	3,49
Natixis SA Singapore Branch 0%	—	3,48
OMERS Finance Trust 0%	—	3,48
ANZ Group Holdings Ltd. 4.77%	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,34
Societario	16,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,18
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,99
Da 4 a 6 cedole	51,01
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 %

Scadenza	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)	164,21 AUD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 AUD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(29/08/2025)		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 (29/08/2025)	AUD 1,00	ISIN	IE00BD3HK317		
Patrimonio Netto (Mln)	1.145,19 AUD				

(31/07/2025)