

HSBC US Treasury Liquidity Fund Z

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

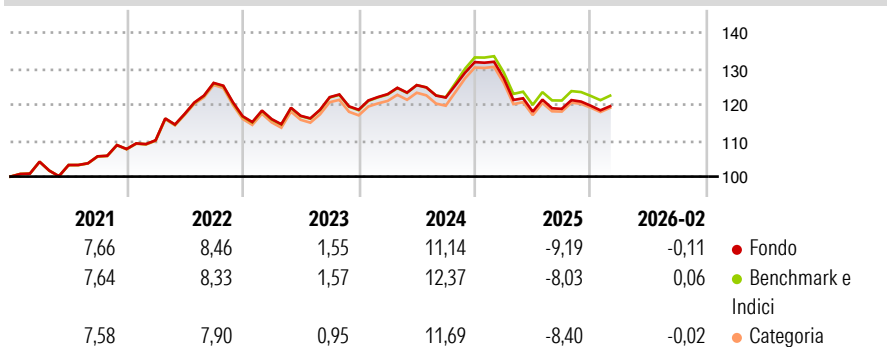
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide investors with security of capital and daily liquidity together with targeting an investment return which is comparable to normal, short dated US Dollar denominated US Treasury returns.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	-1,16	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	5,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

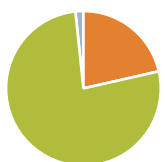
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	3,17	3,07
6-Mesi	2,86	3,45	3,25
1-Anno	-3,55	-2,38	-2,66
3-Anni Ann.ti	1,72	2,56	2,16
5-Anni Ann.ti	3,38	3,94	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,40	-7,29	0,66	0,73
2024	3,64	2,04	-2,75	8,07
2023	-0,69	0,79	4,43	-2,85
2022	2,25	6,65	7,34	-7,34

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	21,46
Liquidità	76,88
Altro	1,66

Fixed Income Style

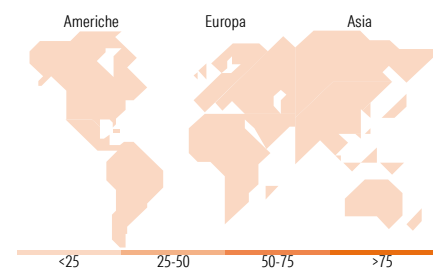
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Depository Trust & Clearing Co	-	10,38
Canadian Imperial Bank Of Comm	-	9,96
BNP Paribas SA 3.66%	-	8,30
Bank Of Montreal	-	3,32
United States Treasury Bills...	-	2,65
United States Treasury Notes...	-	2,49
United States Treasury Bills...	-	2,49
United States Treasury Bills...	-	2,49
United States Treasury Bills...	-	2,49
United States Treasury Bills...	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,18
Societario	9,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,86
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	85,62
Da 0 a 4 cedole	12,21
Da 4 a 6 cedole	2,17
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	Patrimonio Classe (Mln)	1.838,71 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(27/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/03/2026)	USD 1,00	ISIN	IE00BF4N1X99		

HSBC US Treasury Liquidity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln) 6.021,63 USD

(31/01/2026)