

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

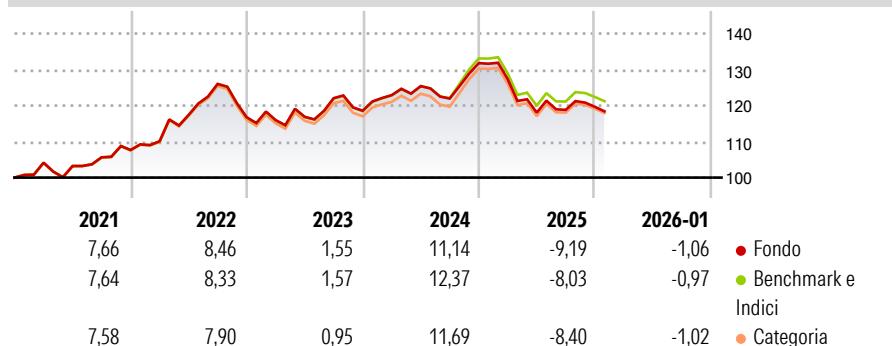
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-1,14	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	6,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-1,29	-1,39
6-Mesi	-0,84	-0,23	-0,42
1-Anno	-10,24	-9,11	-9,37
3-Anni Ann.ti	0,47	1,29	0,86
5-Anni Ann.ti	3,32	3,83	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

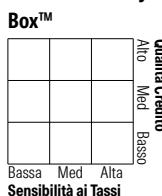
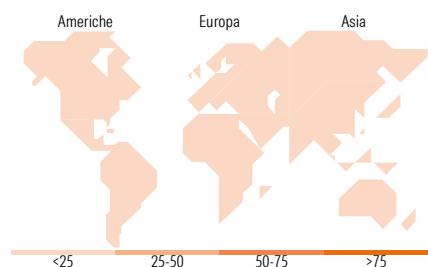
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	28,10
• Liquidità	71,90
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mrpeg62bk	-	9,63
Mrpeo3anh	-	8,03
Mrpev0vpi	-	7,87
United States Treasury Notes...	-	4,42
United States Treasury Notes...	-	4,42
Mrpeq0vl4	-	3,21
United States Treasury Bills...	-	2,80
United States Treasury Bills...	-	2,57
United States Treasury Notes...	-	2,41
United States Treasury Bills...	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	87,44
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	12,56	
Derivati	0,00	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	72,30
Da 0 a 4 cedole	26,99	
Da 4 a 6 cedole	0,72	
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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	2.332,54 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,00%
Data di Partenza	23/07/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	23/07/2018	ISIN	IE00BF4N1X99		
NAV (11/02/2026)	USD 1,00				

HSBC US Treasury Liquidity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln)

6.228,74 USD

(31/12/2025)