

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)

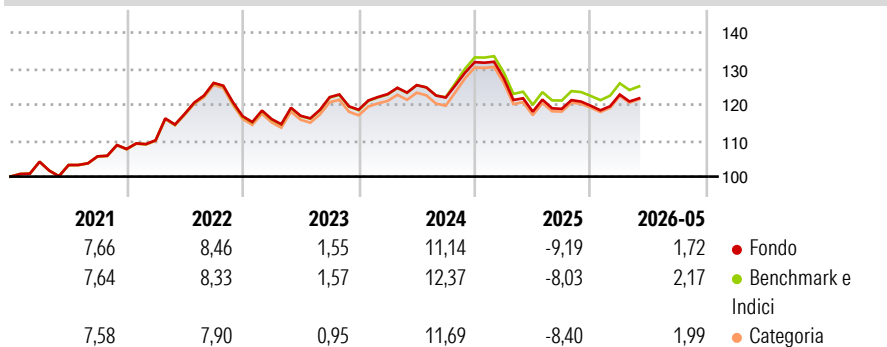
Morningstar Rating™

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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-1,12	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	4,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

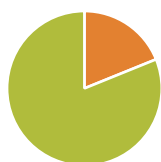
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	2,21	2,16
6-Mesi	4,71	5,25	5,12
1-Anno	5,61	6,83	6,53
3-Anni Ann.ti	2,31	3,23	2,93
5-Anni Ann.ti	4,01	4,63	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,60	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
18,87
81,13
0,00

Fixed Income Style

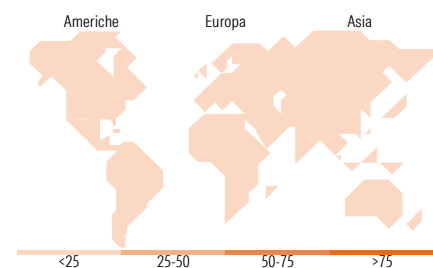
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank Of Comm	-	10,22
BNP Paribas SA 3.64%	-	8,76
Depository Trust & Clearing Co	-	6,64
Bank Of Montreal	-	4,38
United States Treasury Bills...	-	3,17
United States Treasury Bills...	-	3,06
United States Treasury Bills...	-	2,91
United States Treasury Bills...	-	2,70
United States Treasury Bills...	-	2,62
United States Treasury Bills...	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,77
Societario	8,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,46
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	78,12
Da 0 a 4 cedole	19,55
Da 4 a 6 cedole	2,33
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)	2.030,94 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	USD 1,00	ISIN	IE00BF4N1X99		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

HSBC US Treasury Liquidity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln) 6.848,97 USD

(30/04/2026)