

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)

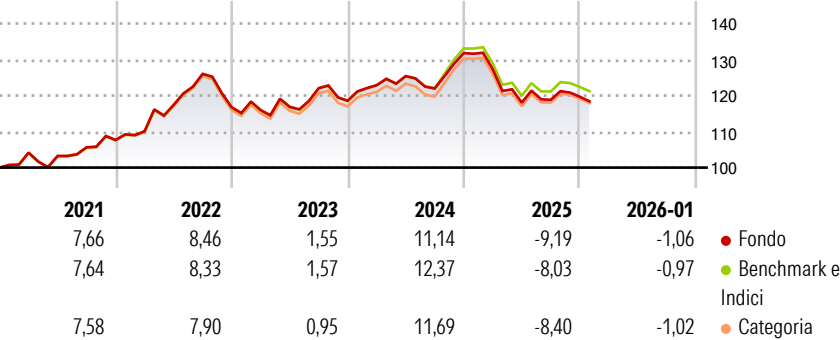
Morningstar Rating™

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

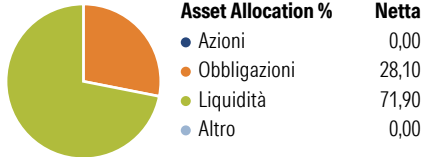
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-1,14	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	6,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,58	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,84	-0,23	-0,42	2025	-3,40	-7,29	0,66	0,73
1-Anno	-10,24	-9,11	-9,37	2024	3,64	2,04	-2,75	8,07
3-Anni Ann.ti	0,47	1,29	0,86	2023	-0,69	0,79	4,43	-2,85
5-Anni Ann.ti	3,32	3,83	3,47	2022	2,25	6,65	7,34	-7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



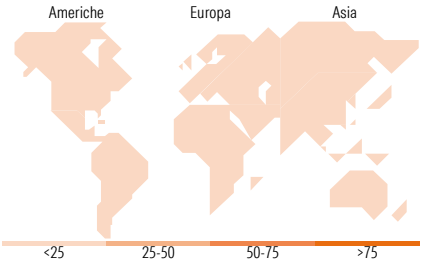
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	-
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)	2.332,54 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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/07/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BF4N1X99		
Data Inizio Gestione	23/07/2018				
NAV (11/02/2026)	USD 1,00				

HSBC US Treasury Liquidity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln)	6.228,74 USD
(31/12/2025)	