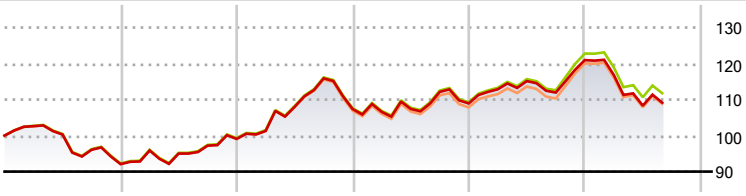
HSBC US Treasury Liquidity Fund H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-7,93	7,60	8,35	1,46	11,06	-9,76	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,96	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-9,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-0,79	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	5,08	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,25	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	-1,10	-1,12	-1,24
6-Mesi	-6,15	-6,23	-6,39
1-Anno	-3,20	-1,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	-1,39	-0,81	-1,31
5-Anni Ann.ti	2,71	3,00	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	-7,30	-	-
2024	3,62	2,02	-2,78	8,06
2023	-0,71	0,77	4,40	-2,86
2022	2,23	6,62	7,31	-7,36
2021	4,11	-0,89	2,33	1,91

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	36,61
Liquidità	63,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank Of Comm	—	8,49
BNP Paribas SA 4.36%	—	7,71
Depository Trust & Clearing Co	—	7,25
United States Treasury Notes...	—	6,98
Bank Of Montreal	—	4,63
United States Treasury Bills...	—	4,60
United States Treasury Notes...	—	4,25
United States Treasury Bills...	—	3,70
United States Treasury Bills...	—	3,08
United States Treasury Bills...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,34
Societario	8,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,29
Da 0 a 4 cedole	4,98
Da 4 a 6 cedole	55,73
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 %	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
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	23/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/07/2018
NAV (15/09/2025)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	6.481,59 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	1.330,49 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF4N1J55

Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.