

HSBC US Treasury Liquidity Fund A

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)

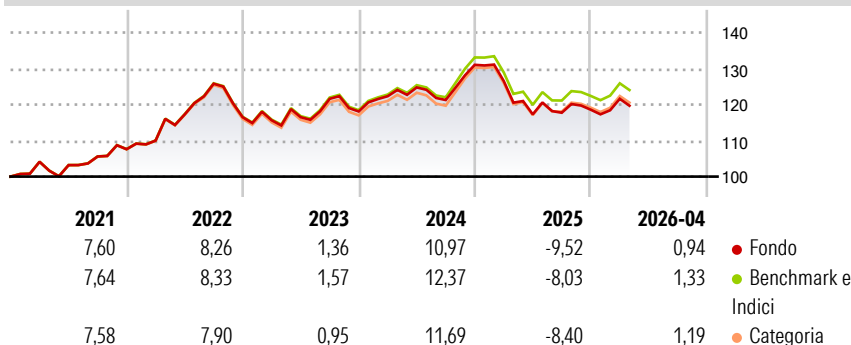
Morningstar Rating™

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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-1,45	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	6,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	2,18	2,08
6-Mesi	0,04	0,64	0,45
1-Anno	-2,98	-1,46	-1,83
3-Anni Ann.ti	1,01	2,13	1,67
5-Anni Ann.ti	3,38	4,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,56	-	-	-
2025	-3,43	-7,32	0,39	0,71
2024	3,59	1,99	-2,80	8,05
2023	-0,74	0,74	4,38	-2,89
2022	2,22	6,59	7,29	-7,39

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	20,27
Liquidità	79,73
Altro	0,00

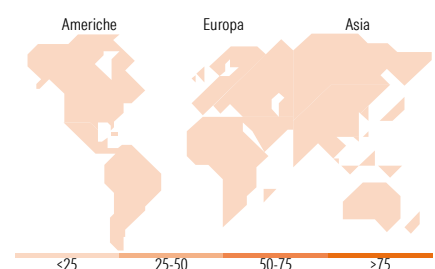
Fixed Income Style

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	-	9,44
Depository Trust & Clearing Co	-	7,10
Bank Of Montreal	-	6,51
BNP Paribas SA 3.66%	-	6,51
United States Treasury Bills...	-	2,99
United States Treasury Bills...	-	2,92
United States Treasury Bills...	-	2,80
United States Treasury Bills...	-	2,73
United States Treasury Bills...	-	2,60
United States Treasury Bills...	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,61
Societario	6,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,88
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	82,63
Da 0 a 4 cedole	15,43
Da 4 a 6 cedole	1,94
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)	1.908,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	USD 1,00	ISIN	IE00BF4N1C86		

HSBC US Treasury Liquidity Fund A

Patrimonio Netto (Mln) 7.678,39 USD

(31/03/2026)