

# 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**

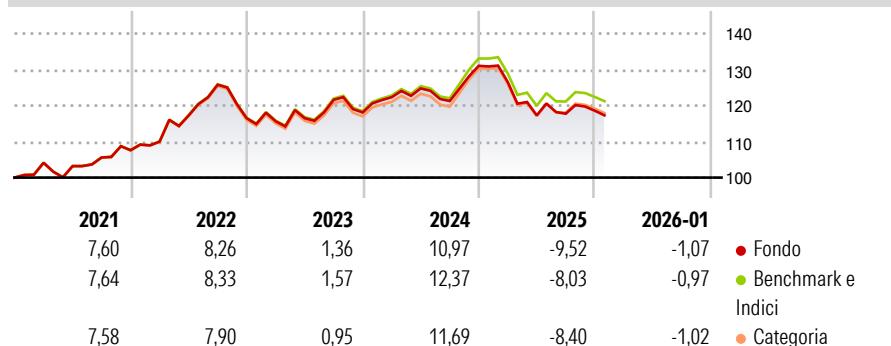
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-1,37	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	7,67	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-1,62	-1,29	-1,39
6-Mesi	-1,13	-0,23	-0,42
1-Anno	-10,56	-9,11	-9,37
3-Anni Ann.ti	0,23	1,29	0,86
5-Anni Ann.ti	3,13	3,83	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

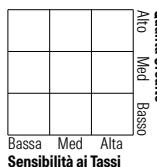
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-
2025	-3,43	-7,32	0,39
2024	3,59	1,99	-2,80
2023	-0,74	0,74	4,38
2022	2,22	6,59	7,29

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	28,10
• Liquidità	71,90
• Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Duration Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Fondo**

**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**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 %**

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**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1.640,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 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	0,20%
Data di Partenza	17/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	23/07/2018	ISIN	IE00BF4N1C86		
NAV (11/02/2026)	USD 1,00				

# HSBC US Treasury Liquidity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

6.228,74 USD

(31/12/2025)