

HSBC US Treasury Liquidity Fund B

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)

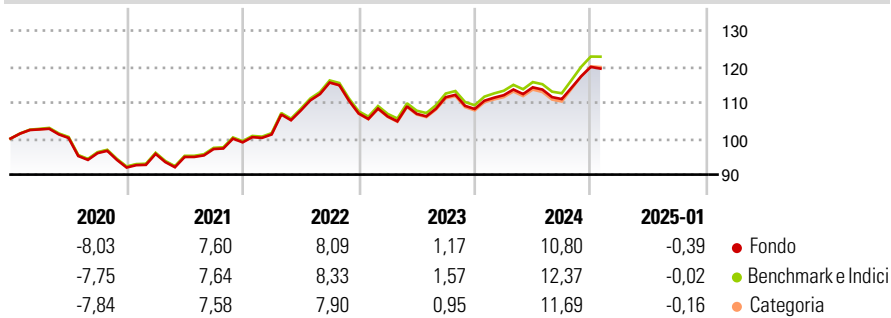
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-0,94	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	6,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	7,82	7,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,62	9,50	8,88	2024	3,54	1,95	-2,84	8,04
3-Anni Ann.ti	6,74	7,61	7,10	2023	-0,78	0,70	4,32	-2,94
5-Anni Ann.ti	3,28	3,84	3,48	2022	2,21	6,54	7,23	-7,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,11	-0,89	2,33	1,91

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	28,13
Liquidità	71,87
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mrpek4qv5	-	10,45
Mrpeg4v0r	-	9,40
Mrpen2598	-	7,38
Mrpen256r	-	5,22
United States Treasury Notes...	-	4,18
United States Treasury Notes...	-	3,66
United States Treasury Notes...	-	3,13
United States Treasury Bills...	-	3,13
United States Treasury Bills...	-	2,92
United States Treasury Bills...	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,65
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,35
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	67,46
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	32,54
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	1,86
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	Patrimonio Classe (Mln)	606,40 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 1,00	ISIN	IE00BF4N1D93		
Patrimonio Netto (Mln)	4.785,60 USD				

(31/12/2024)