

HSBC Australian Dollar Liquidity Fund G

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

RBA Interbank Overnight Cash Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to aim to maintain principal and to provide a return in line with normal Australian money market rates.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

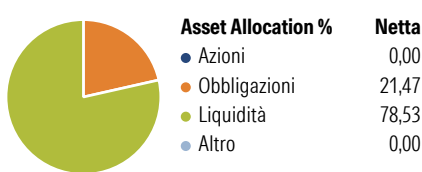
	Fondo
3-Mesi	0,72
6-Mesi	2,29
1-Anno	-3,04
3-Anni Ann.ti	0,10
5-Anni Ann.ti	0,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-2,25	1,98	-
2024	-1,52	4,20	0,84	-2,80
2023	-2,25	-0,13	0,94	2,38
2022	5,57	-2,49	0,15	-2,55
2021	2,76	-2,31	-1,54	2,58

Portafoglio 31/10/2025



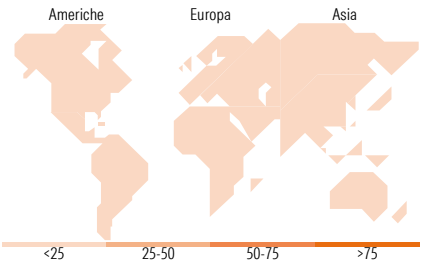
Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hsbc Holdings Plc	—	9,84
Societe Generale S.A. 3.4%	—	5,88
Omers Finance Trust	—	3,96
International Bank for...	—	3,94
ANZ Group Holdings Ltd...	—	3,62
Australia (Commonwealth of) 0%	—	3,61
BNG Bank N.V. 1.9%	—	3,16
Mitsubishi UFJ Securities Co...	—	3,15
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	2,72
Republic Of Korea	—	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,13
Societario	22,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	76,18
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	100,00
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)	142,18 AUD	Investimento Min. Ingresso	750.000.000 AUD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,12%
Data di Partenza	07/12/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Gordon Rodrigues	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	21/01/2022	ISIN	IE00BFZNGJ98		
NAV (15/12/2025)	AUD 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.104,67 AUD				

(31/10/2025)