

# HSBC US Dollar Liquidity Fund W

## 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

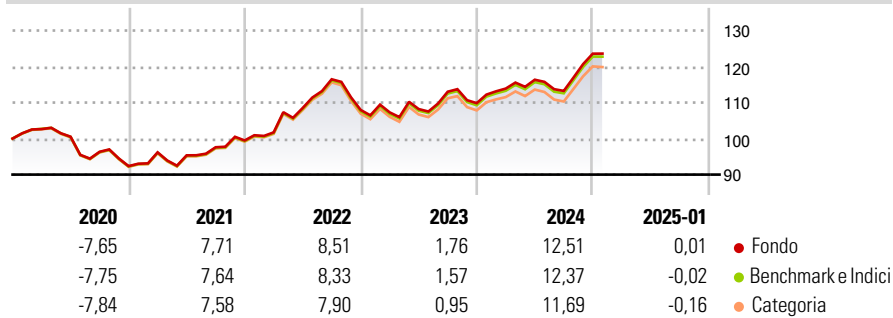
Lo scopo è quello di offrire la sicurezza del capitale, convertibile ogni giorno in liquidità, con un rendimento in linea con i tassi d'interesse disponibili sui mercati monetari in dollari USA. Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni a breve termine di alta qualità emesse da società e governi e denominate in dollari USA o che offrono esposizione a tale valuta. Al momento dell'investimento, queste obbligazioni avranno un rating minimo, come definito da un'Agenzia di valutazione del credito, di A-1/P-1.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,14  | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 7,59 |
| 3Y R-Squared      | 53,22 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | 2,42  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,07  | 10Y Risk        | -    |

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

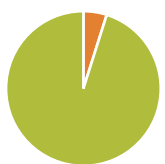
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,25  | 6,19 | 6,02 | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,89  | 7,82 | 7,46 | 2024                     | 3,68  | 2,15  | -2,66 | 9,13  |
| 1-Anno           | 9,65  | 9,50 | 8,88 | 2023                     | -0,63 | 0,86  | 4,45  | -2,81 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,78  | 7,61 | 7,10 | 2022                     | 2,25  | 6,65  | 7,36  | -7,32 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,97  | 3,84 | 3,48 | 2021                     | 4,14  | -0,86 | 2,35  | 1,93  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 4,88  |
| Liquidità          | 95,12 |
| Altro              | 0,00  |

### Fixed Income

#### Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Mppghmatj                                   | —       | 3,02  |
| Anz Group Holdings Ltd                      | —       | 3,02  |
| Mppgmkyyb                                   | —       | 2,49  |
| People's Republic Of China                  | —       | 2,08  |
| Mrpek4qxv                                   | —       | 2,08  |
| Banco Santander (Brasil)...                 | —       | 1,98  |
| State Street Corp                           | —       | 1,92  |
| Mitsubishi Ufj Financial Group              | —       | 1,56  |
| Mppgnkxsb                                   | —       | 1,56  |
| Mizuho Bank, Ltd. New York...               | —       | 1,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 14    |

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 0,58         |
| 🏠 Societario               | 6,90         |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 92,52        |
| 📄 Derivati                 | 0,00         |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 37,48        |
| Da 0 a 4 cedole            | 0,00         |
| Da 4 a 6 cedole            | 62,52        |
| 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                   | Patrimonio Classe (Mln) | 476,36 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | (+352) 40 46 46 767                | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100.000 USD   |
| Web                    | http://www.assetmanagement.hsb.com | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 15/05/2019                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,03%         |
| Nome del Gestore       | John Chiodi                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/03/2012                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | USD 1,16                           | ISIN                    | IE00BJMXV950 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 48.086,40 USD                      |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)