

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

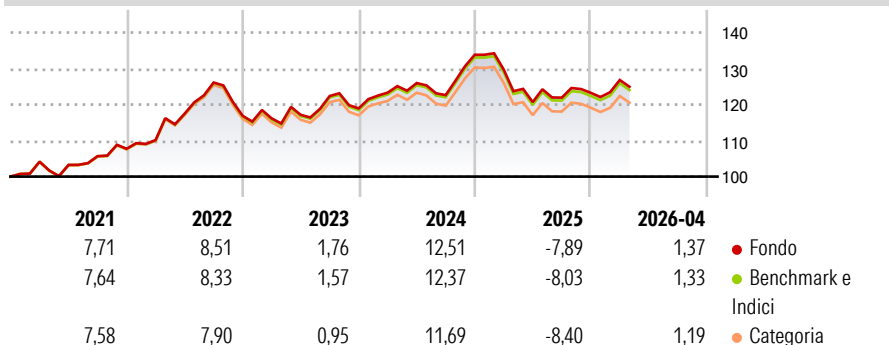
Lo scopo è quello di offrire la sicurezza del capitale, convertibile ogni giorno in liquidità, con un rendimento in linea con i tassi d'interesse disponibili sui mercati monetari in dollari USA. Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni a breve termine di alta qualità emesse da società e governi 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	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	18,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

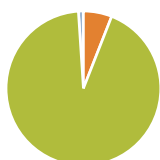
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	2,18	2,08
6-Mesi	0,72	0,64	0,45
1-Anno	-1,33	-1,46	-1,83
3-Anni Ann.ti	2,29	2,13	1,67
5-Anni Ann.ti	4,29	4,14	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,89	-	-	-
2025	-3,07	-6,95	1,02	1,10
2024	3,68	2,15	-2,66	9,13
2023	-0,63	0,86	4,45	-2,81
2022	2,25	6,65	7,36	-7,32

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	5,96
Liquidità	93,01
Altro	1,04

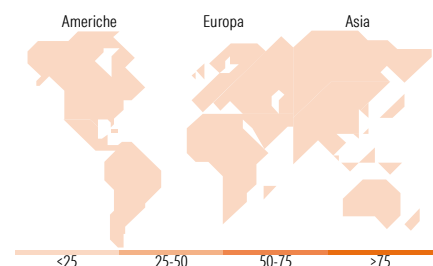
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander Sa	-	3,74
People's Republic Of China	-	3,64
People's Republic Of China	-	3,21
Anz Group Holdings Ltd	-	2,06
Societe Generale S.A. 3.68%	-	1,07
Barclays Bank plc 3.7%	-	1,07
United Overseas Bank Ltd	-	0,64
Barclays Bank plc 3.83%	-	0,53
Barclays Bank plc 3.83%	-	0,53
Federal Republic Of Germany	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,11
Societario	7,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,78
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	17,31
Da 0 a 4 cedole	75,81
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	3,06
Da 10 a 12 cedole	3,82
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)	492,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.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 (12/05/2026)	USD 1,22	ISIN	IE00BJMXV950		

HSBC US Dollar Liquidity Fund W

Patrimonio Netto (Mln) 46.753,83 USD

(31/03/2026)