

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)

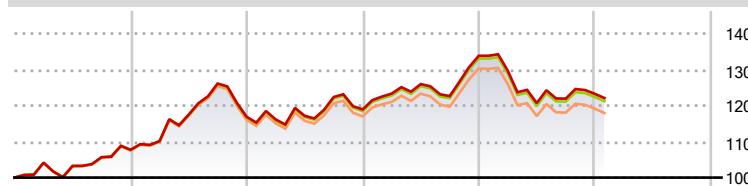
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,71	8,51	1,76	12,51	-7,89	-0,95
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97
7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	-1,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	41,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,25	-1,29
6-Mesi	-0,15	-0,23
1-Anno	-8,97	-9,11
3-Anni Ann.ti	1,44	1,29
5-Anni Ann.ti	3,98	3,83
10-Anni Ann.ti	-	3,47

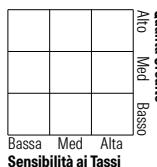
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	8,14
• Liquidità	88,93
• Altro	2,93

Fixed Income Style

Box™

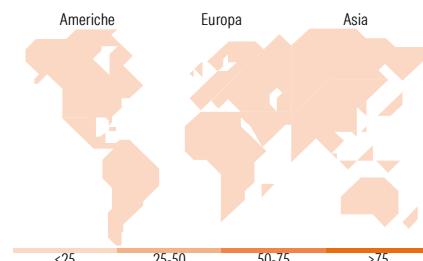


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mrpev0vno	-	5,89
Banco Santander (Brasil)...	-	2,94
People's Republic Of China	-	2,94
Royal Bank of Canada 3.83%	-	1,96
Anz Group Holdings Ltd	-	1,90
People's Republic Of China	-	1,57
Societe Generale S.A. 3.76%	-	0,98
Barclays Bank plc 3.91%	-	0,49
Barclays Bank plc 3.91%	-	0,49
Republic Of Korea	-	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	28	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	1,88
Societario	8,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,40
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	31,73
Da 0 a 4 cedole	37,06
Da 4 a 6 cedole	9,49
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	19,50
Da 10 a 12 cedole	2,22
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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	379,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,03%
Data di Partenza	15/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	John Chiodi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2012	ISIN	IE00BJMXV950		
NAV (11/02/2026)	USD 1,21				

HSBC US Dollar Liquidity Fund W

Patrimonio Netto (Mln)

50.941,91 USD

(31/12/2025)