

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)

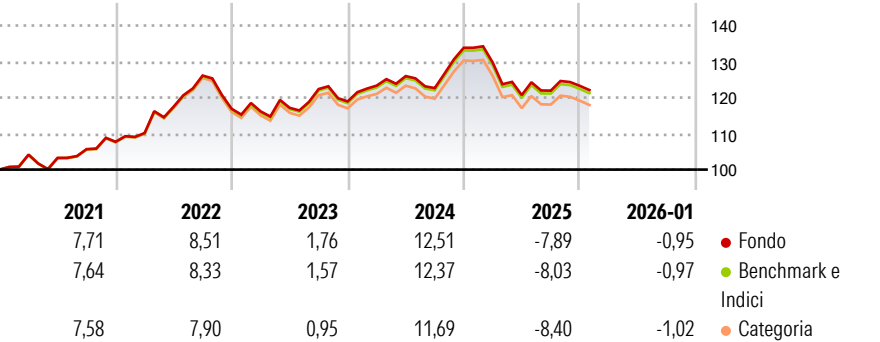
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

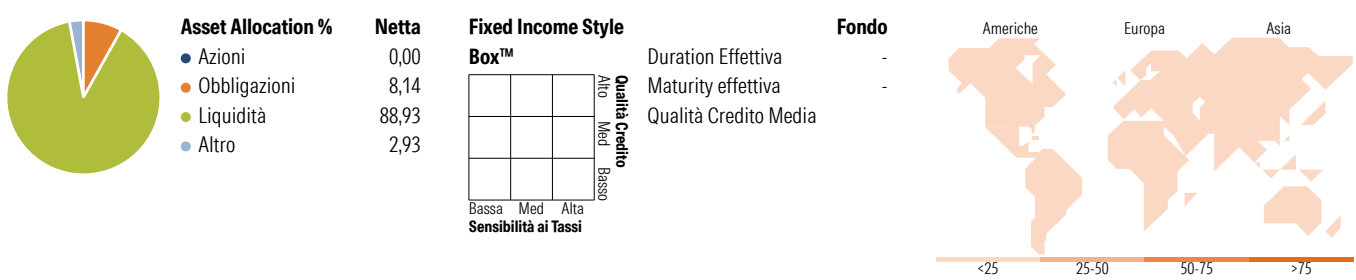
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	41,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,25	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,15	-0,23	-0,42	2025	-3,07	-6,95	1,02	1,10
1-Anno	-8,97	-9,11	-9,37	2024	3,68	2,15	-2,66	9,13
3-Anni Ann.ti	1,44	1,29	0,86	2023	-0,63	0,86	4,45	-2,81
5-Anni Ann.ti	3,98	3,83	3,47	2022	2,25	6,65	7,36	-7,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026







Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
MrpevOvno	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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)	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%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/05/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	John Chiodi	ISIN	IE00BJMXV950		
Data Inizio Gestione	01/03/2012				
NAV (11/02/2026)	USD 1,21				

HSBC US Dollar Liquidity Fund W

Patrimonio Netto (Mln)	50.941,91 USD
(31/12/2025)	