

HSBC Euro ESG Liquidity Fund C EUR Acc

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

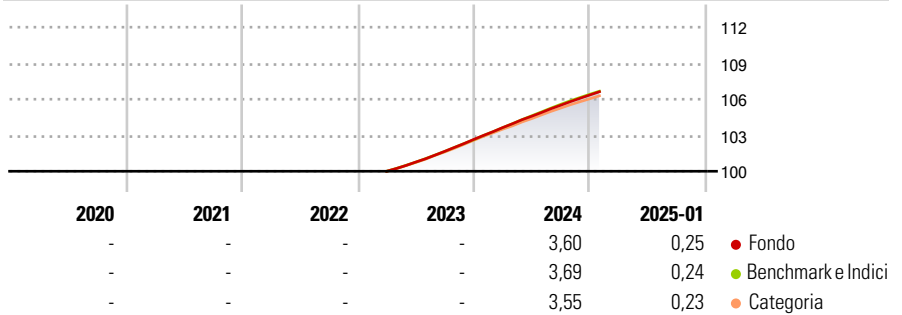
To provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Euro denominated money market interest rates while considering select environmental, social and governance criteria. To achieve its objective, the HSBC Euro ESG Liquidity Fund intends to invest in a diversified portfolio of short-term securities, instruments and obligations which are of high quality at the time of purchase and are eligible for investment under the Money Market Fund Regulation and which meet the following criteria: Maturity: The HSBC Euro ESG Liquidity Fund, which is a Low Volatility NAV Money Market Fund as further described under "Classification of Funds" in the section entitled "Summary"...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

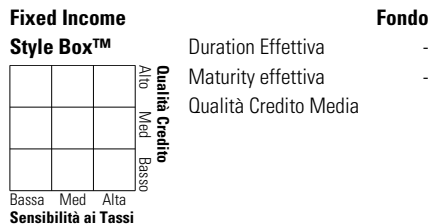
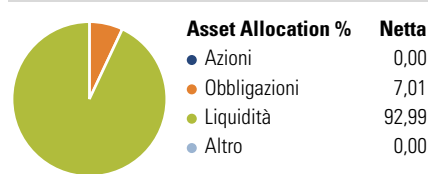
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,74	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,64	1,63	1,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,51	3,56	3,36	2024	0,96	0,91	0,88	0,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	0,76	0,89	0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bred Banque Populaire 3.045%	-	4,90
Northern Trust Corp	-	4,80
BNP Paribas SA 3.07415%	-	4,50
Bank of Nova Scotia London...	-	3,92
Agence Centrale Des...	-	2,94
ING Bank N.V. 3.092%	-	2,94
Finland (Republic Of) 0%	-	2,92
DZ Bank AG Deutsche...	-	2,92
NRW Bank 0%	-	2,31
Bank of Montreal, London...	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Gov	6,21
Societario	3,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,07
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	46,93
Da 0 a 4 cedole	53,07
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

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
Telefono (+352) 40 46 46 767
Web http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza 21/03/2023
Nome del Gestore Olivier Gayno
Data Inizio Gestione 03/06/2021
NAV (07/02/2025) EUR 1,07

Patrimonio Classe (Mln) 1,01 EUR (07/02/2025)
Domicilio IRLANDA
Valuta del Fondo EUR
UCITS Sì
Inc/Acc Acc
ISIN IE000NGVJ3D7

Investimento Min. Ingresso 1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. -
Spese correnti 0,20%
Commissione di incentivo -

HSBC Euro ESG Liquidity Fund C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 510,60 EUR

(31/01/2025)