

HSBC Euro ESG Liquidity Fund K EUR Acc

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

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

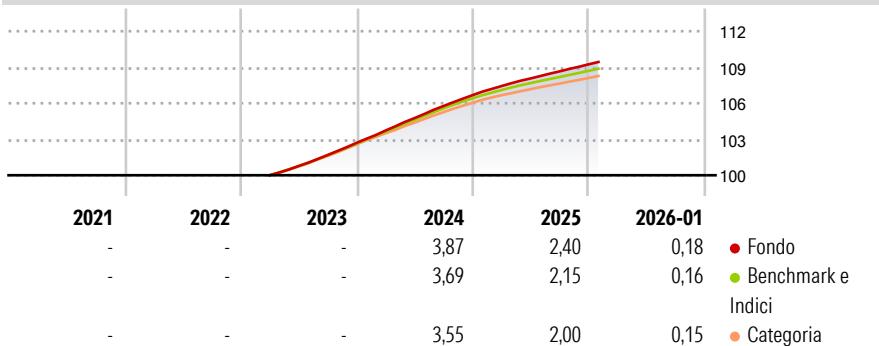
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is 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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,48	0,45
6-Mesi	1,07	0,95	0,89
1-Anno	2,30	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

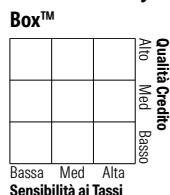
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,71	0,59	0,55	0,54
2024	1,00	1,00	0,96	0,86
2023	-	0,77	0,91	1,00
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



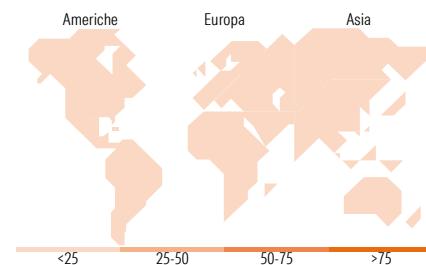
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	3,68
• Liquidità	96,32
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	-	1,49
European Stability Mechanism...	-	1,42
National Bank of Canada...	-	0,75
European Stability Mechanism...	-	0,74
Council of Europe...	-	0,74
National Bank of Canada...	-	0,45
National Bank of Canada 2.255%	-	0,30
Canadian Imperial Bank of...	-	0,30
European Union 0%	-	0,30
National Bank of Canada...	-	0,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	6,64	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,30
● Societario	3,38
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	96,32
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,07
Da 0 a 4 cedole	91,93
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

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	750.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,12%
Data di Partenza	21/03/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Olivier Gayno	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/06/2021	ISIN	IE000385QEC9		
NAV (12/02/2026)	EUR 1,10				
Patrimonio Netto (Mln)	669,93 EUR				

(31/01/2026)