

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A

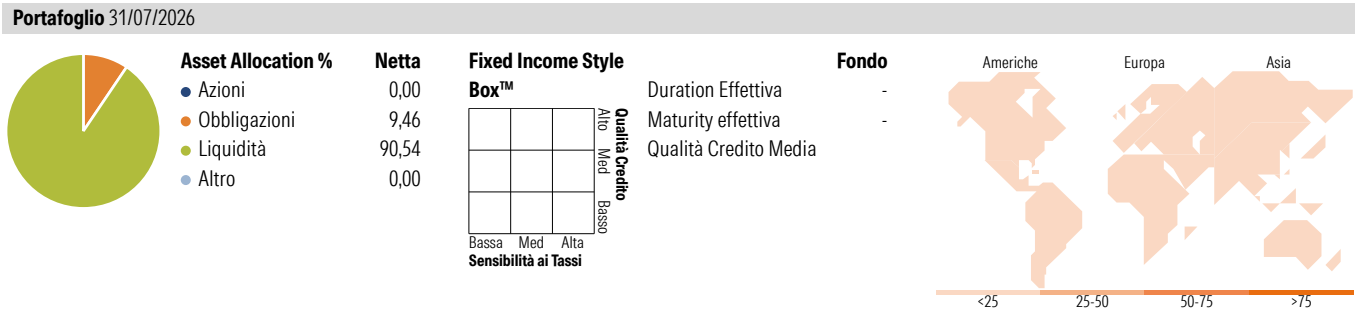
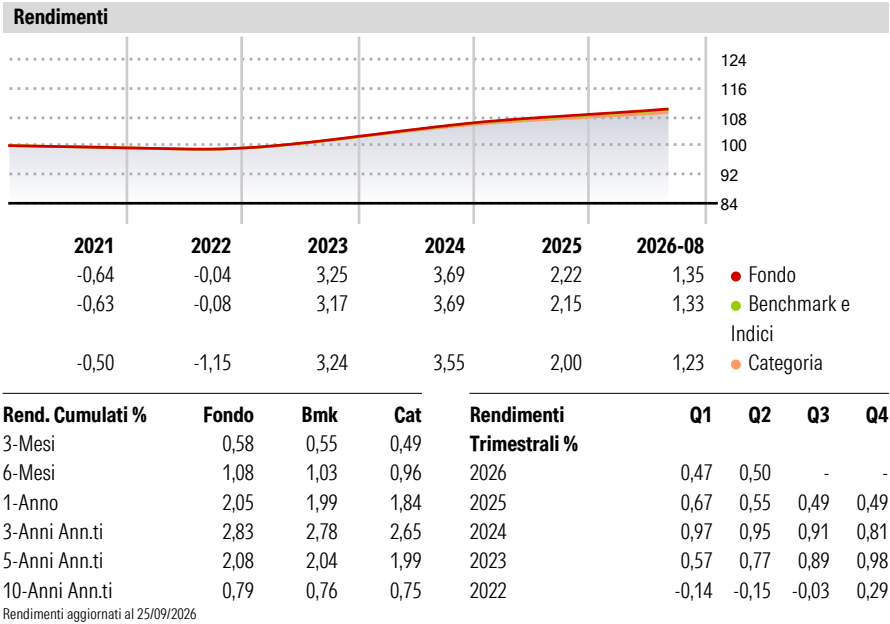
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Euro Short Term Rate	Senza rating
Usato nel Report			

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 euro. Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni a breve termine di alta qualità emesse da società e governi e denominate in euro 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-/P-1.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jpmorgan Chase & Co	—	4,84
Societe Generale S.A. 2.24493%	—	4,41
Jpmorgan Chase & Co	—	4,24
Jpmorgan Chase & Co	—	1,47
Barclays Bank plc 2.2876%	—	1,17
Jpmorgan Chase & Co	—	1,17
Jpmorgan Chase & Co	—	1,17
Barclays Bank plc 2.28932%	—	1,16
JPMorgan Chase Bank,...	—	0,73
Australia & New Zealand...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		2,21
Societario		10,58
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		87,20
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,65
Da 0 a 4 cedole		79,65
Da 4 a 6 cedole		19,70
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 - Emergente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	976,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,20%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/05/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Florent Vassord	ISIN	IE0030028439		
Data Inizio Gestione	01/09/2012				
NAV (25/09/2026)	EUR 1,09				
Patrimonio Netto (Mln)	34.050,82 EUR				

(31/07/2026)