

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund C

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

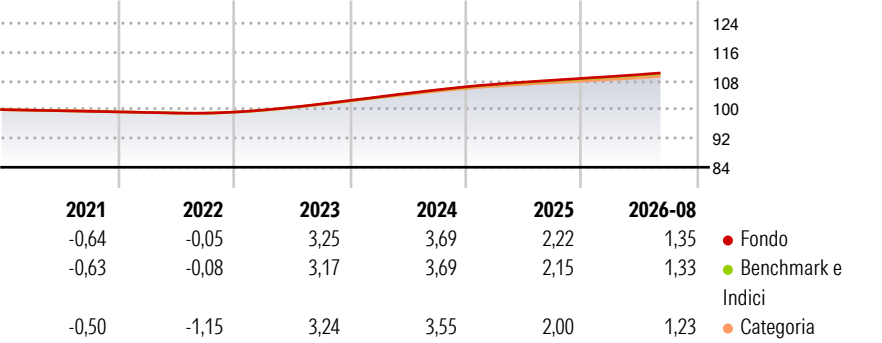
Lo scopo è quello di offrire la sicurezza del capitale, convertibile ogni giorno in liquidità, con un rendimento in linea con i tassi d'interesse disponibili sui mercati monetari in euro. Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni a breve termine di alta qualità emesse da società e governi e denominate 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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	0,55	0,49
6-Mesi	1,08	1,03	0,96
1-Anno	2,05	1,99	1,84
3-Anni Ann.ti	2,83	2,78	2,65
5-Anni Ann.ti	2,08	2,04	1,99
10-Anni Ann.ti	0,79	0,76	0,75

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,47	0,50	-	-
2025	0,67	0,55	0,49	0,49
2024	0,97	0,95	0,91	0,81
2023	0,57	0,77	0,89	0,98
2022	-0,15	-0,15	-0,03	0,29

Portafoglio 31/07/2026



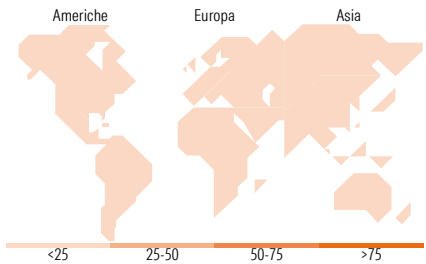
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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)	50,86 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	08/03/2002	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Florent Vassord	ISIN	IE0030819498		
Data Inizio Gestione	01/09/2012				
NAV (25/09/2026)	EUR 1,34				
Patrimonio Netto (Mln)	34.050,82 EUR				

(31/07/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.