

HSBC US Dollar Liquidity Fund D

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)

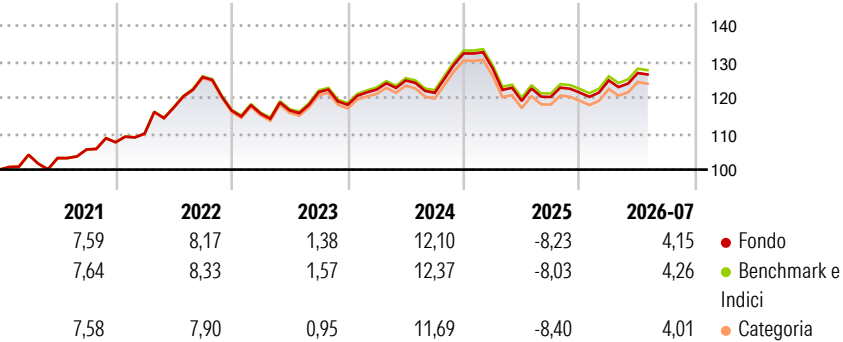
Morningstar Rating™

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	31,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

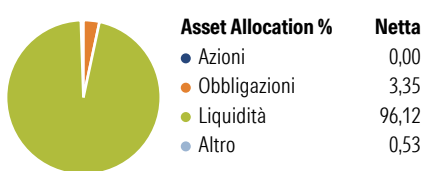
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	2,99	2,92
6-Mesi	4,51	4,61	4,45
1-Anno	4,15	4,38	4,07
3-Anni Ann.ti	2,69	2,91	2,56
5-Anni Ann.ti	3,88	4,08	3,71
10-Anni Ann.ti	1,95	2,13	1,88

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

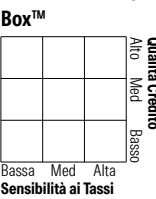
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,79	1,64	-	-
2025	-3,16	-7,04	0,92	1,01
2024	3,59	2,06	-2,75	9,03
2023	-0,72	0,77	4,36	-2,90
2022	2,21	6,56	7,26	-7,40

Portafoglio 30/06/2026



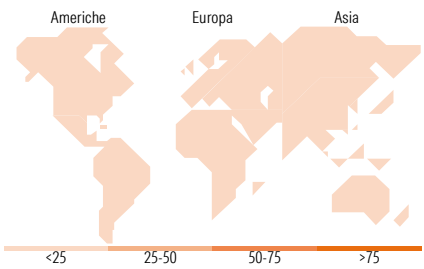
Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
People's Republic Of China	—	5,71
People's Republic Of China	—	3,74
Banco Santander (Brasil)...	—	3,37
Royal Bank of Canada 3.67%	—	1,87
Anz Group Holdings Ltd	—	1,81
Societe Generale S.A. 3.67%	—	0,94
Barclays Bank plc 3.69%	—	0,94
United Overseas Bank Ltd	—	0,56
State Street Corp	—	0,47
Bank of Nova Scotia 3.87%	—	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,63
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,26
Da 0 a 4 cedole	66,25
Da 4 a 6 cedole	9,64
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,82
Da 10 a 12 cedole	6,03
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)	350,79 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/08/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 USD
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/03/2002	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	John Chiodi	ISIN	IE0030819381		
Data Inizio Gestione	01/03/2012				
NAV (11/08/2026)	USD 1,48				

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 produttrici; (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.

HSBC US Dollar Liquidity Fund D

Patrimonio Netto (Mln)	53.408,24 USD
(30/06/2026)	