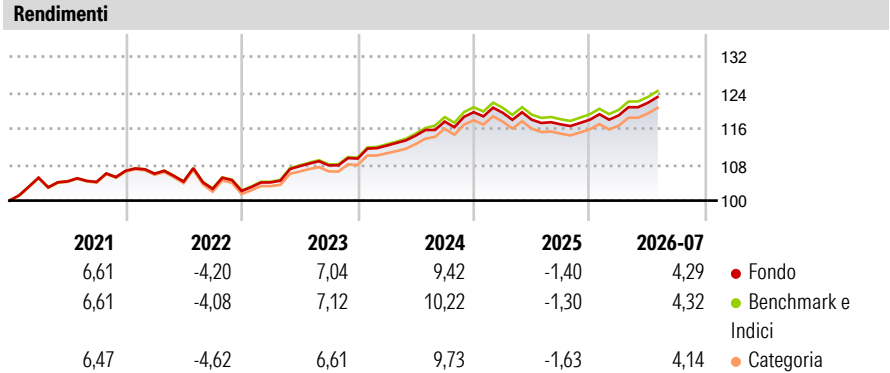


HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	SONIA	Senza rating
	GR GBP		
	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 sterline. Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni a breve termine di alta qualità emesse da società e governi e denominate in sterline britanniche 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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	2,02	1,99	2026	0,83	2,34	-	-
6-Mesi	3,63	3,68	3,56	2025	-0,11	-1,29	-0,88	0,88
1-Anno	4,99	5,09	4,92	2024	2,64	1,98	2,72	1,77
3-Anni Ann.ti	4,63	4,92	4,74	2023	1,86	3,46	0,18	1,39
5-Anni Ann.ti	3,08	3,33	3,13	2022	-0,60	-1,65	-1,55	-0,45
10-Anni Ann.ti	1,87	2,01	1,87					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %

● Azioni 0,00

● Obbligazioni 11,61

● Liquidità 88,39

● Altro 0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Fondo

Americhe Europa Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 3.78486%	—	5,34
Royal Bank of Canada 3.75%	—	4,15
United Kingdom Of Great Britai	—	3,56
Dbis Group Holdings Ltd	—	2,65
Dbis Group Holdings Ltd	—	2,38
Barclays Bank plc 3.86776%	—	1,78
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	—	1,78
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	—	1,78
JP Morgan Chase Bank NA, New...	—	1,19
J.P. Morgan Structured...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,01
■ Societario	12,31
■ Cartolarizzazioni	0,19
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	87,50
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	37,30
Da 4 a 6 cedole	15,19
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	45,99

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)	2.267,24 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/08/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/01/2001	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Philip Walsh	ISIN	IE0007966447		
Data Inizio Gestione	08/03/2002				
NAV (11/08/2026)	GBP 1,00				

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)	16.858,98 GBP
(30/06/2026)	