

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund B

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

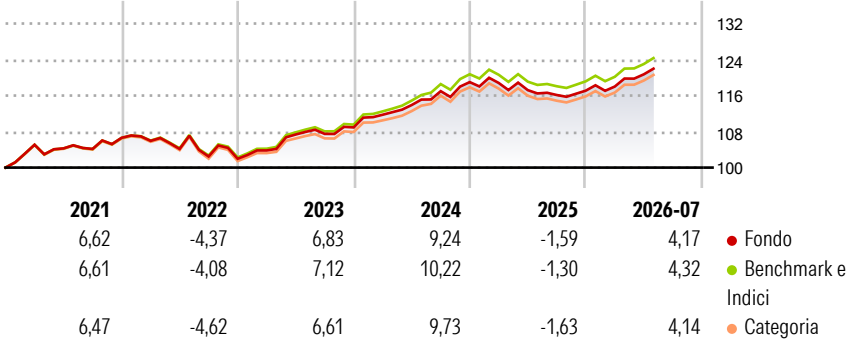
Morningstar Rating™

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

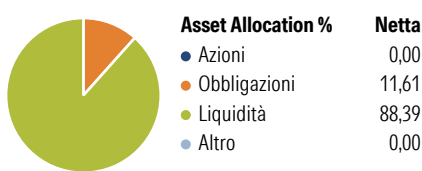
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,24	10Y Risk	-

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	1,94	2,02	1,99	2026	0,78	2,29	-	-
6-Mesi	3,53	3,68	3,56	2025	-0,16	-1,34	-0,93	0,83
1-Anno	4,79	5,09	4,92	2024	2,59	1,93	2,69	1,72
3-Anni Ann.ti	4,43	4,92	4,74	2023	1,81	3,41	0,13	1,34
5-Anni Ann.ti	2,91	3,33	3,13	2022	-0,63	-1,70	-1,60	-0,50
10-Anni Ann.ti	1,71	2,01	1,87					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



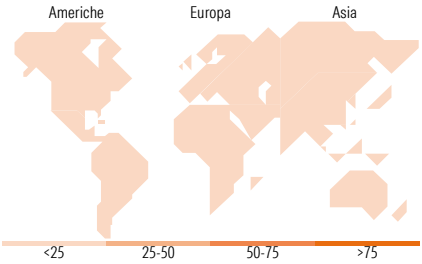
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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)	15,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(11/08/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/05/2001	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Philip Walsh	ISIN	IE0030028215		
Data Inizio Gestione	08/03/2002				
NAV (11/08/2026)	GBP 1,00				

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 Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund B

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