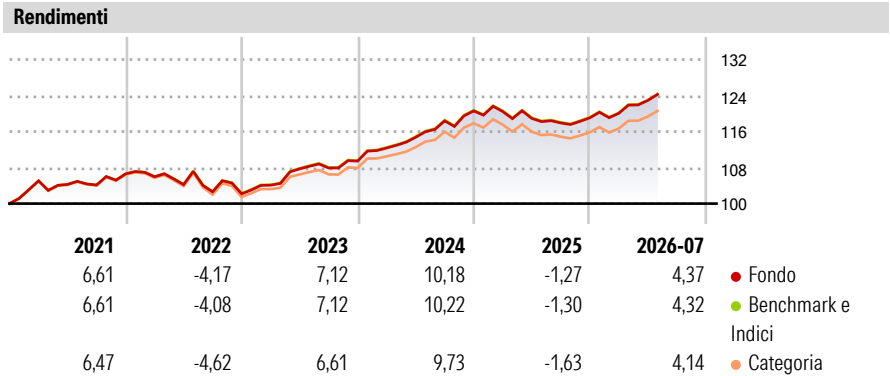


HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund C

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.



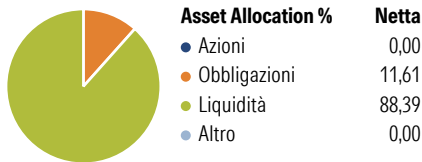
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

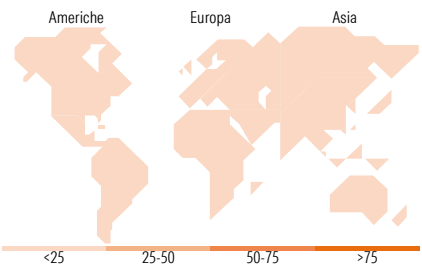
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,02	1,99	2026	0,84	2,38	-	-
6-Mesi	3,71	3,68	3,56	2025	-0,11	-1,26	-0,85	0,96
1-Anno	5,15	5,09	4,92	2024	2,67	2,11	3,19	1,85
3-Anni Ann.ti	4,93	4,92	4,74	2023	1,89	3,49	0,17	1,42
5-Anni Ann.ti	3,31	3,33	3,13	2022	-0,60	-1,65	-1,54	-0,43
10-Anni Ann.ti	1,98	2,01	1,87					

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		



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)	144,73 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	08/03/2002	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Philip Walsh	ISIN	IE0030819050		
Data Inizio Gestione	08/03/2002				
NAV (11/08/2026)	GBP 1,68				

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.

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund C

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