

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Canadian Dollar Liquidity Fund L

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	MLFI - ICE BofA CAD O/N Deposit bid Rate	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide investors with security of capital and daily liquidity together with an investment return which is comparable to normal Canadian Dollar denominated money market interest rates.

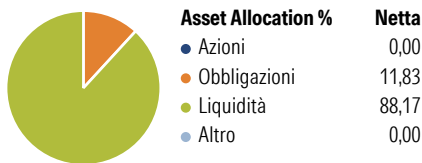


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

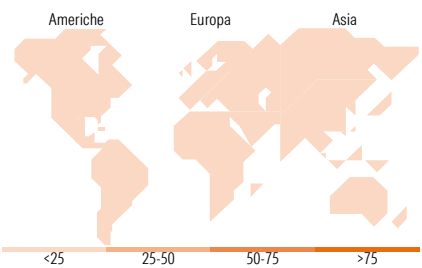
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	2026	0,65	-0,32	-	-
6-Mesi	1,12	2025	-3,49	-2,27	-1,39	2,15
1-Anno	1,25	2024	0,88	0,87	-1,65	2,22
3-Anni Ann.ti	0,10	2023	-0,60	3,01	2,07	-0,51
5-Anni Ann.ti	1,20	2022	3,42	3,30	0,76	-6,05
10-Anni Ann.ti	0,80					

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



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	%
Credit Agricole Group	—	8,50
National Bank Of Canada	—	8,50
Royal Bank of Canada 2.15%	—	7,10
Canada (Government of) 0%	—	6,07
Canada (Government of) 0%	—	5,51
Canada (Government of) 0%	—	5,01
Canada (Government of) 0%	—	2,54
Canada (Government of) 0%	—	2,46
New Brunswick Treasury Bills...	—	1,67
Canada (Government of) 0%	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,19
Societario	3,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,25
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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)	15,27 CAD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000.000 CAD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/07/2026)		Investimento Min. Successivo	20.000.000 CAD
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/10/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Edward Dombrowski	ISIN	IE00BYJH101		
Data Inizio Gestione	30/08/2019				
NAV (10/07/2026)	CAD 1,22				
Patrimonio Netto (Mln)	588,35 CAD				

(31/05/2026)

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 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.