

# HSBC Euro Liquidity Fund J

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

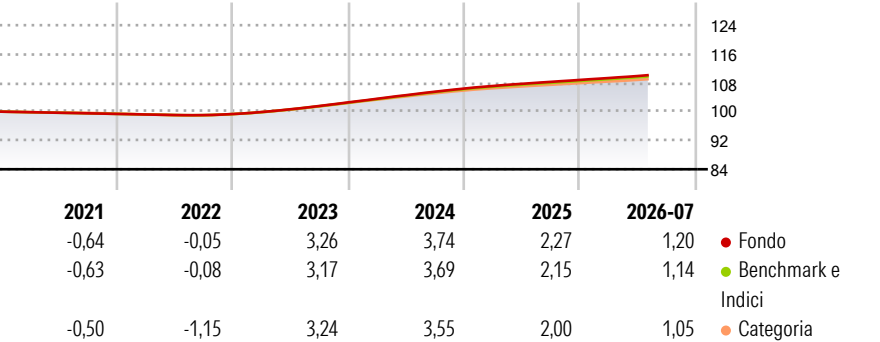
Lo scopo è quello di offrire la sicurezza del capitale, convertibile ogni giorno in liquidità, con un rendimento in linea con i tassi d'interesse disponibili sui mercati monetari in euro. Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni a breve termine di alta qualità emesse da società e governi e denominate in euro 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-/P-1.

### Misure di Rischio

|                   |      |                 |      |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -    | 3Y Sharpe Ratio | 2,41 |
| 3Y Beta           | -    | 3Y Std Dev      | 0,24 |
| 3Y R-Squared      | -    | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | 2,47 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,04 | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

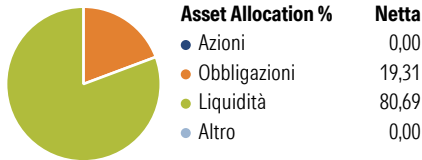
|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,55  | 0,51 | 0,48 |
| 6-Mesi         | 1,04  | 0,99 | 0,92 |
| 1-Anno         | 2,05  | 1,94 | 1,80 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,94  | 2,84 | 2,71 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,03  | 1,96 | 1,92 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

### Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % |       |       |       |      |
| 2026          | 0,48  | 0,51  | -     | -    |
| 2025          | 0,68  | 0,57  | 0,50  | 0,50 |
| 2024          | 0,98  | 0,96  | 0,92  | 0,83 |
| 2023          | 0,56  | 0,77  | 0,90  | 0,99 |
| 2022          | -0,15 | -0,15 | -0,03 | 0,29 |

### Portafoglio 30/06/2026



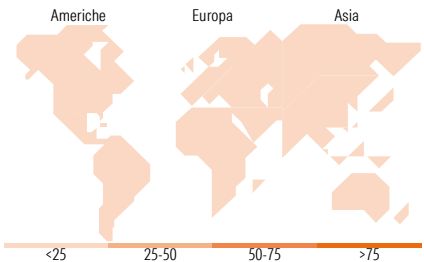
### Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Jpmorgan Chase & Co                         | —       | 4,80  |
| Societe Generale S.A. 2.24281%              | —       | 4,51  |
| Jpmorgan Chase & Co                         | —       | 3,61  |
| Barclays Bank plc 2.27925%                  | —       | 1,20  |
| Barclays Bank plc 2.28144%                  | —       | 1,19  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,15  |
| Belgium (Kingdom Of) 0%                     | —       | 0,97  |
| Jpmorgan Chase & Co                         | —       | 0,90  |
| France (Republic Of) 2.18%                  | —       | 0,90  |
| JPMorgan Chase Bank,...                     | —       | 0,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 15    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 5,57  |
| Societario               | 10,92 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 83,52 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo  |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole   | 100,00 |
| 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) | 880,51 EUR  | Investimento Min. Ingresso   | 250.000.000 EUR |
| Telefono               | (+352) 40 46 46 767                 | (07/08/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | 5.000.000 EUR   |
| Web                    | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio               | IRLANDA     | T.E.R.                       | -               |
|                        |                                     | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 0,15%           |
|                        |                                     | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -               |
|                        |                                     | Inc/Acc                 | Acc         |                              |                 |
| Data di Partenza       | 08/03/2019                          | ISIN                    | IE00BYJGK24 |                              |                 |
| Nome del Gestore       | Florent Vassord                     |                         |             |                              |                 |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2012                          |                         |             |                              |                 |
| NAV (07/08/2026)       | EUR 1,09                            |                         |             |                              |                 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 33.254,60 EUR                       |                         |             |                              |                 |

(30/06/2026)

[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 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.