

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund K

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SONIA

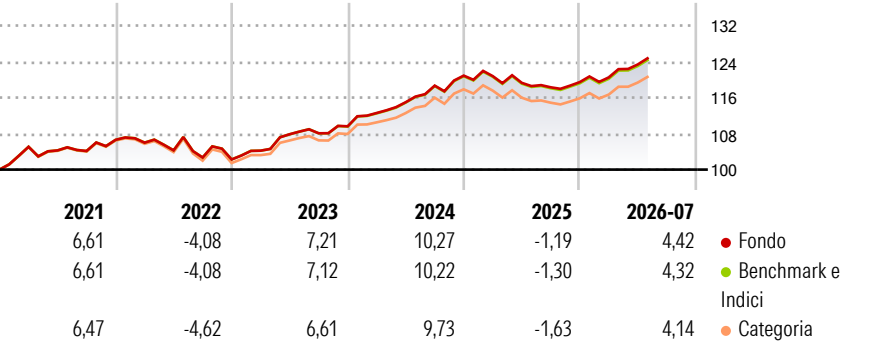
Morningstar Rating™

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

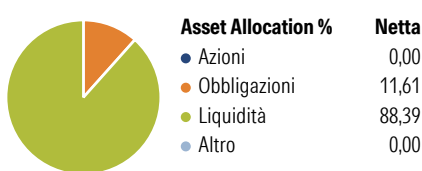
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	1,81	1,78
6-Mesi	3,92	3,23	3,11
1-Anno	5,54	5,11	4,91
3-Anni Ann.ti	5,12	4,78	4,60
5-Anni Ann.ti	3,39	3,31	3,11
10-Anni Ann.ti	1,88	1,81	1,66

Rendimenti aggiornati al 10/08/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,86	2,40	-	-
2025	-0,09	-1,24	-0,83	0,98
2024	2,69	2,13	3,21	1,87
2023	1,91	3,51	0,19	1,44
2022	-0,59	-1,62	-1,52	-0,41

Portafoglio 30/06/2026

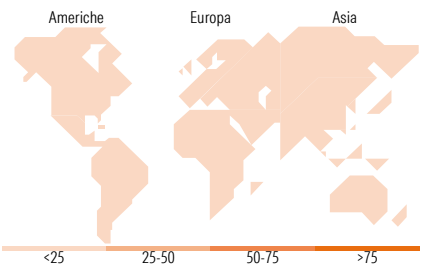


Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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)	307,84 GBP	Investimento Min. Ingresso	750.000.000 GBP
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/08/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 GBP
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,12%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/10/2015	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Philip Walsh	ISIN	IE00BYJHG52		
Data Inizio Gestione	08/03/2002				
NAV (10/08/2026)	GBP 1,20				

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 K

Patrimonio Netto (Mln)	16.858,98 GBP
(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.

