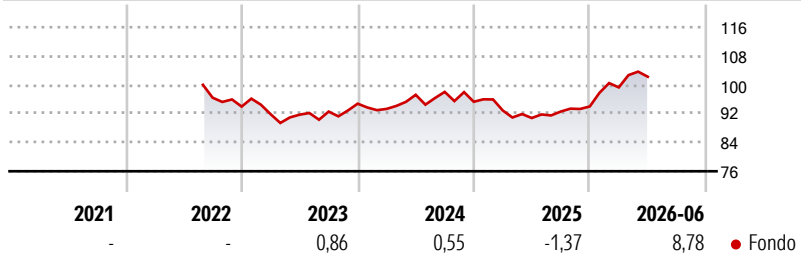
# HSBC Australian Dollar Liquidity Fund F AUD Inc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari - Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | RBA Interbank Overnight Cash Rate | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to aim to maintain principal and to provide a return in line with normal Australian money market rates.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,86 | 0,55 | -1,37 | 8,78 |

● Fondo

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,47 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 1,47 |
| 6-Mesi | 7,79 |
| 1-Anno | 12,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

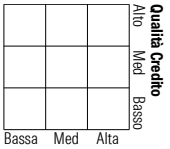
Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,63 | 2,98 | - | - |
| 2025 | -2,53 | -2,26 | 1,97 | 1,53 |
| 2024 | -1,53 | 4,19 | 0,83 | -2,80 |
| 2023 | -2,26 | -0,14 | 0,93 | 2,37 |
| 2022 | - | - | - | -2,55 |

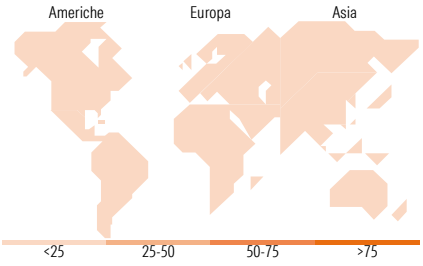
## Portafoglio 30/04/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 13,73 |
| Liquidità | 86,27 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Hsbc Holdings Plc | — | 7,06 |
| Australia (Commonwealth of) 0% | — | 5,08 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | — | 3,60 |
| Commonwealth Bank of... | — | 3,47 |
| UBS AG Australia 5.2564% | — | 3,40 |
| Westpac Banking Corp. 4.6928% | — | 3,15 |
| National Australia Bank Ltd.... | — | 3,15 |
| Inter-American Development... | — | 3,14 |
| Asian Development Bank 0.5% | — | 3,14 |
| International Bank for... | — | 3,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 3,37 |
| Societario | 11,40 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 85,23 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 22,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 77,19 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 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 |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com |
| Data di Partenza | 09/01/2018 |
| Nome del Gestore | Gordon Rodrigues |
| Data Inizio Gestione | 21/01/2022 |
| NAV (09/07/2026) | AUD 1,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 1.271,88 AUD |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/07/2026) | 111,97 AUD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | AUD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BD4H6650 |
| Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 AUD |
| Investimento Min. Successivo | 5.000.000 AUD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,15% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR