HSBC Australian Dollar Liquidity Fund F AUD Inc

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

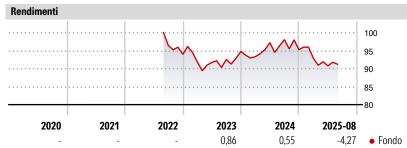
RBA Interbank Overnight Cash Rate

Morningstar Rating™

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.



-	3Y Sharpe Ratio	-0,87
-	3Y Std Dev	6,61
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,90	2025	-2,53	-2,26	-	-
1-Anno	-5,39	2024	-1,53	4,19	0,83	-2,80
3-Anni Ann.ti	-3,07	2023	-2,26	-0,14	0,93	2,37
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-2,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 02/09/2025	-	2021	=	-	-	-

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hsbc Holdings Plc	_	9,93
Ing Groep Nv	_	9,93
Australia (Commonwealth of) 0%	_	4,35
Kreditanstalt Fuer	_	3,92
Inter-American Development	_	3,92
Societe Generale S.A. 3.9%	_	3,49
Agence Centrale Des	_	3,49
Natixis SA Singapore Branch 0%	_	3,48
OMERS Finance Trust 0%	_	3,48
ANZ Group Holdings Ltd. 4.77%	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	12

₩ Governativo	4,34
Societario	16,48
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	79,18
Derivati	0,00
Course Bonno 9/	Familia
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 48,99 51,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 48,99 51,01 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione **HSBC Investments** (+352) 40 46 46 767 Telefono Web http:// www.assetmanagement.hs bc.com Data di Partenza 09/01/2018 Nome del Gestore Gordon Rodrigues Data Inizio Gestione 21/01/2022 NAV (02/09/2025) AUD 1,00 Patrimonio Netto (MIn) 1.145,19 AUD

Patrimonio Classe (MIn)	137,46 AUD
(02/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BD4H6650

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,15%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)