

HSBC Australian Dollar Liquidity Fund X

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

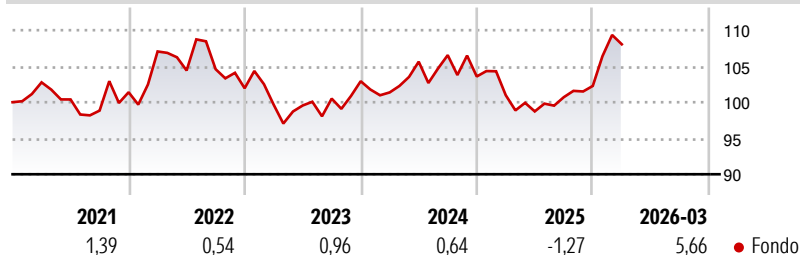
RBA Interbank Overnight Cash Rate

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,20
6-Mesi	8,90
1-Anno	12,29
3-Anni Ann.ti	3,57
5-Anni Ann.ti	1,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,66	-	-	-
2025	-2,51	-2,23	2,00	1,55
2024	-1,51	4,22	0,85	-2,78
2023	-2,23	-0,12	0,96	2,40
2022	5,58	-2,47	0,17	-2,53

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	13,01
Liquidità	82,55
Altro	4,44

Netta

Azioni	0,00
Obbligazioni	13,01
Liquidità	82,55
Altro	4,44

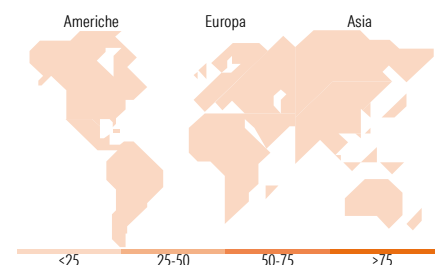
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada 3.75%	—	9,55
Australia (Commonwealth of) 0%	—	5,90
Societe Generale S.A. 3.7%	—	4,44
National Australia Bank Ltd...	—	3,95
Oversea-Chinese Banking Corp...	—	3,53
Westpac Banking Corp. 4.6928%	—	3,46
Australia (Commonwealth of) 0%	—	3,45
Commonwealth Bank of...	—	3,37
UBS AG Australia 5.2564%	—	3,01
Australia (Commonwealth of)...	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,03
Societario	18,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,11
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	74,54
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	25,46

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	43,86 AUD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 AUD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 AUD
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2018	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	Gordon Rodrigues	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	AUD 1,00	ISIN	IE00BD3HK317		
Patrimonio Netto (Mln)	1.013,01 AUD				

(28/02/2026)