

# HSBC Australian Dollar Liquidity Fund X

**Categoria Morningstar™**

Monetari - Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

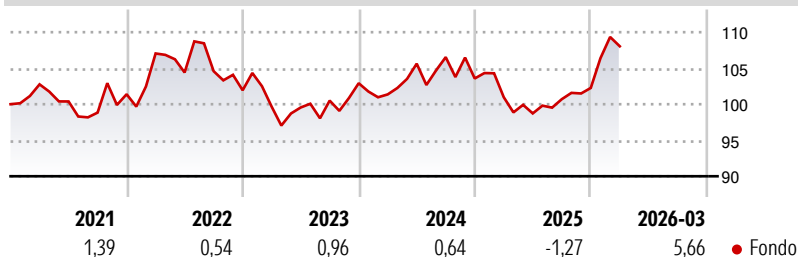
RBA Interbank Overnight Cash Rate

**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    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 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  |

**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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| 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)