

HSBC US Treasury Liquidity Fund Z

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

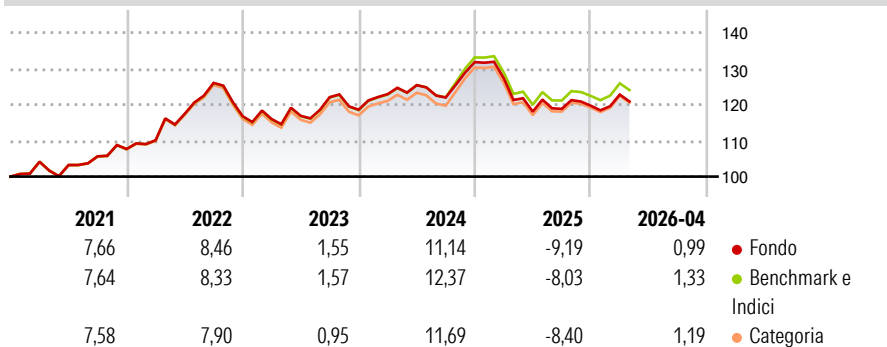
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to provide investors with security of capital and daily liquidity together with targeting an investment return which is comparable to normal, short dated US Dollar denominated US Treasury returns.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,97 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | -1,17 | 3Y Std Dev | 7,15 |
| 3Y R-Squared | 5,02 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,88 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,32 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

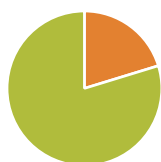
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,33 | 1,57 | 1,47 |
| 6-Mesi | -0,27 | 0,26 | 0,08 |
| 1-Anno | -1,63 | -0,43 | -0,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,29 | 2,18 | 1,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,64 | 4,20 | 3,79 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,60 | - | - | - |
| 2025 | -3,40 | -7,29 | 0,66 | 0,73 |
| 2024 | 3,64 | 2,04 | -2,75 | 8,07 |
| 2023 | -0,69 | 0,79 | 4,43 | -2,85 |
| 2022 | 2,25 | 6,65 | 7,34 | -7,34 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 20,27 |
| Liquidità | 79,73 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Canadian Imperial Bank Of Comm | - | 9,44 |
| Depository Trust & Clearing Co | - | 7,10 |
| Bank Of Montreal | - | 6,51 |
| BNP Paribas SA 3.66% | - | 6,51 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,99 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,92 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,80 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,73 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,60 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 27 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 60,61 |
| Societario | 6,51 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 32,88 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 82,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,94 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 1.850,17 USD | Investimento Min. Ingresso | 20.000.000 USD |
| Telefono | (+352) 40 46 46 767 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.assetmanagement.hsbc.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/07/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/07/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/05/2026) | USD 1,00 | ISIN | IE00BF4N1X99 | | |

HSBC US Treasury Liquidity Fund Z

Patrimonio Netto (Mln) 7.678,39 USD

(31/03/2026)