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

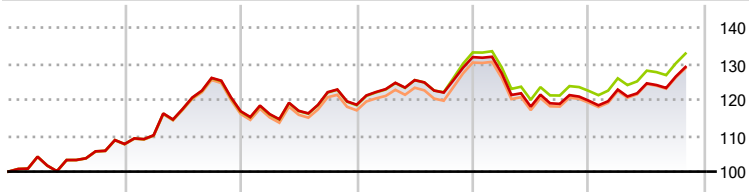
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	7,66	8,46	1,55	11,14	-9,19	7,83	Fondo
	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48	Benchmark e Indici
	7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	8,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-0,89	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	3,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	4,47	4,34
6-Mesi	7,17	7,46	7,23
1-Anno	6,58	7,44	7,05
3-Anni Ann.ti	2,27	3,27	2,93
5-Anni Ann.ti	4,05	4,67	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

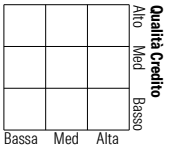
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,60	1,41	1,51	-
2025	-3,40	-7,29	0,66	0,73
2024	3,64	2,04	-2,75	8,07
2023	-0,69	0,79	4,43	-2,85
2022	2,25	6,65	7,34	-7,34

Portafoglio 30/09/2026

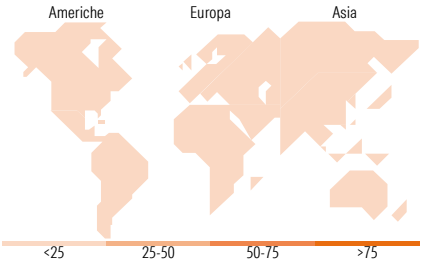


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	34,38
Liquidità	65,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	12,29
Bank Of Montreal	—	9,98
Canadian Imperial Bank Of Comm	—	8,87
United States Treasury Notes...	—	7,69
United States Treasury Bills...	—	6,86
BNP Paribas SA 3.88%	—	5,55
United States Treasury Notes...	—	4,33
Canadian Imperial Bank of...	—	3,88
United States Treasury Bills...	—	3,87
United States Treasury Bills...	—	3,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,71
Societario	5,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,13
Da 0 a 4 cedole	79,69
Da 4 a 6 cedole	2,18
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	23/07/2018
Nome del Gestore	Edward Dombrowski
Data Inizio Gestione	30/04/2026
NAV (06/11/2026)	USD 1,00
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1.821,50 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF4N1X99
Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,00%
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

HSBC US Treasury Liquidity Fund Z

Patrimonio Netto (MIn)	9.014,39 USD
(30/09/2026)	

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