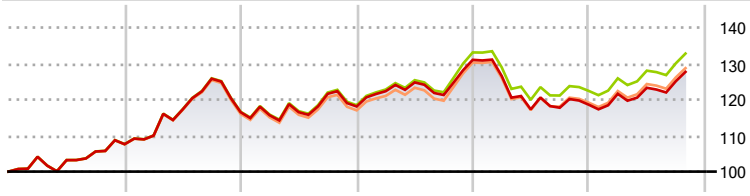
# HSBC US Treasury Liquidity Fund A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari USD - Breve T. | Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD<br>Usato nel Report | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,60 | 8,26 | 1,36 | 10,97 | -9,52 | 7,69 |
| Benchmark e Indici | 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -8,03 | 8,48 |
| Categoria | 7,58 | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -8,40 | 8,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | -1,16 | 3Y Std Dev | 6,77 |
| 3Y R-Squared | 4,88 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -3,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,34 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,42 | 4,47 | 4,34 |
| 6-Mesi | 7,08 | 7,46 | 7,23 |
| 1-Anno | 6,42 | 7,44 | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,04 | 3,27 | 2,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,84 | 4,67 | 4,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

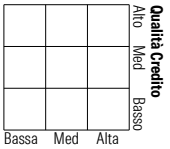
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,56 | 1,37 | 1,47 | - |
| 2025 | -3,43 | -7,32 | 0,39 | 0,71 |
| 2024 | 3,59 | 1,99 | -2,80 | 8,05 |
| 2023 | -0,74 | 0,74 | 4,38 | -2,89 |
| 2022 | 2,22 | 6,59 | 7,29 | -7,39 |

## Portafoglio 30/09/2026

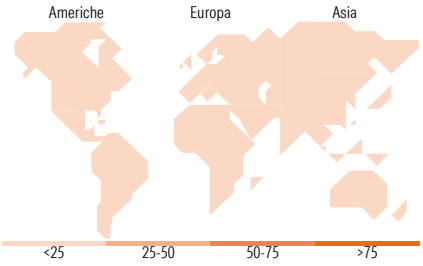


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 34,38 |
| Liquidità | 65,62 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 17/12/2018 |
| Nome del Gestore | Edward Dombrowski |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2026 |
| NAV (06/11/2026) | USD 1,00 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 2.570,42 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BF4N1C86 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,20% |
| 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 A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 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.