

# HSBC US Treasury Liquidity Fund A

## 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)

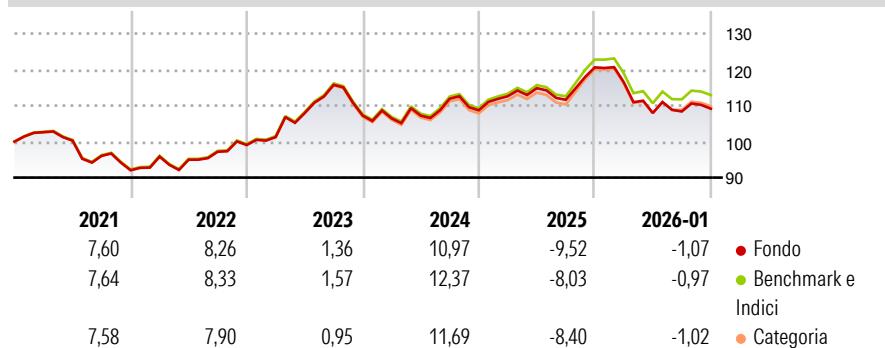
## Morningstar Rating™

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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-1,37	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	7,67	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

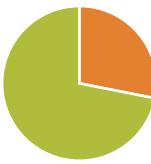
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,48	-2,27
6-Mesi	-1,09	-0,16
1-Anno	-11,19	-9,75
3-Anni Ann.ti	0,08	1,13
5-Anni Ann.ti	3,03	3,73
10-Anni Ann.ti	-	3,31

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

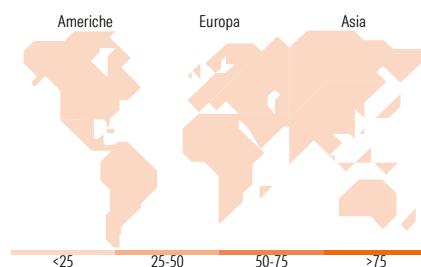
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	28,10
• Liquidità	71,90
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Alta	Qualità Credito Media	-
Bassa	Sensibilità ai Tassi	-
Med	-	-
Alta	-	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mrpeg62bk	-	9,63
Mrpeo3anh	-	8,03
Mrpev0vpi	-	7,87
United States Treasury Notes...	-	4,42
United States Treasury Notes...	-	4,42
Mrpeq0vl4	-	3,21
United States Treasury Bills...	-	2,80
United States Treasury Bills...	-	2,57
United States Treasury Notes...	-	2,41
United States Treasury Bills...	-	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	87,44
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	12,56
	Derivati	0,00
Fondo	Coupon Range %	
	0 coupon	72,30
	Da 0 a 4 cedole	26,99
	Da 4 a 6 cedole	0,72
	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	-
Fondo	Europa	0,00
	Regno Unito	-
	Europa Occidentale - Euro	-
	Europa Occidentale - Non Euro	-
	Europa dell'Est	-
	Africa	-
	Medio Oriente	-
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	-
	Australasia	-
	Asia - Paesi Sviluppati	-
	Asia - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	1.597,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/12/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BF4N1C86		
Data Inizio Gestione	23/07/2018				
NAV (10/02/2026)	USD 1,00				

# HSBC US Treasury Liquidity Fund A

Patrimonio Netto (Mln)

6.228,74 USD

(31/12/2025)