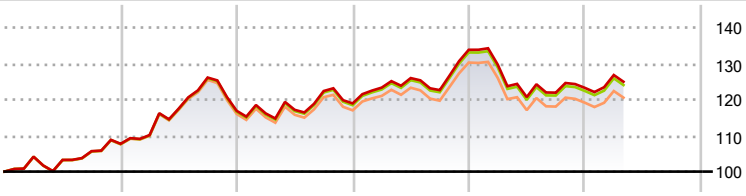
HSBC US Dollar Liquidity Fund W

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo è quello di offrire la sicurezza del capitale, convertibile ogni giorno in liquidità, con un rendimento in linea con i tassi d'interesse disponibili sui mercati monetari in dollari USA. Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni a breve termine di alta qualità emesse da società e governi e denominate in dollari USA o che offrono esposizione a tale valuta. Al momento dell'investimento, queste obbligazioni avranno un rating minimo, come definito da un'Agenzia di valutazione del credito, di A-1/P-1.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
7,71	8,51	1,76	12,51	-7,89	1,37	Fondo
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	1,33	Benchmark e Indici
7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	1,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	18,42	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,57	1,47
6-Mesi	0,34	0,26	0,08
1-Anno	-0,31	-0,43	-0,81
3-Anni Ann.ti	2,35	2,18	1,72
5-Anni Ann.ti	4,35	4,20	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

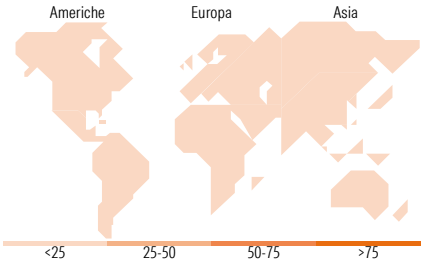
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,89	-	-	-
2025	-3,07	-6,95	1,02	1,10
2024	3,68	2,15	-2,66	9,13
2023	-0,63	0,86	4,45	-2,81
2022	2,25	6,65	7,36	-7,32

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,96
Liquidità	93,01
Altro	1,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander Sa	—	3,74
People's Republic Of China	—	3,64
People's Republic Of China	—	3,21
Anz Group Holdings Ltd	—	2,06
Societe Generale S.A. 3.68%	—	1,07
Barclays Bank plc 3.7%	—	1,07
United Overseas Bank Ltd	—	0,64
Barclays Bank plc 3.83%	—	0,53
Barclays Bank plc 3.83%	—	0,53
Federal Republic Of Germany	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,11
Societario	7,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,78
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,31
Da 0 a 4 cedole	75,81
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	3,06
Da 10 a 12 cedole	3,82
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	15/05/2019
Nome del Gestore	John Chiodi
Data Inizio Gestione	01/03/2012
NAV (11/05/2026)	USD 1,22
Patrimonio Classe (MIn) (11/05/2026)	478,61 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BJMXV950
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,03%
Commissione di incentivo	-

© 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.

HSBC US Dollar Liquidity Fund W

Patrimonio Netto (Mln)	46.753,83 USD
(31/03/2026)	

© 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.