

HSBC US Dollar Liquidity Fund W

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)

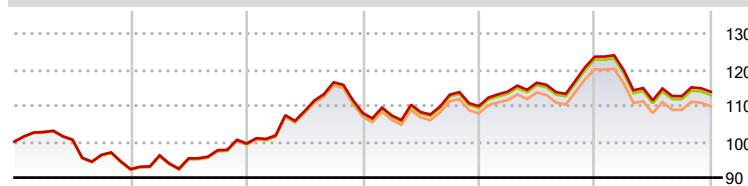
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 2026-01

7,71 8,51 1,76 12,51 -7,89 -0,95

7,64 8,33 1,57 12,37 -8,03 -0,97

7,58 7,90 0,95 11,69 -8,40 -1,02

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	41,01	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,13	-2,16	-2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,11	-0,16	-0,39	2025	-3,07	-6,95	1,02	1,10
1-Anno	-9,62	-9,75	-10,06	2024	3,68	2,15	-2,66	9,13
3-Anni Ann.ti	1,28	1,13	0,62	2023	-0,63	0,86	4,45	-2,81
5-Anni Ann.ti	3,88	3,73	3,31	2022	2,25	6,65	7,36	-7,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

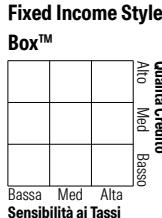
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



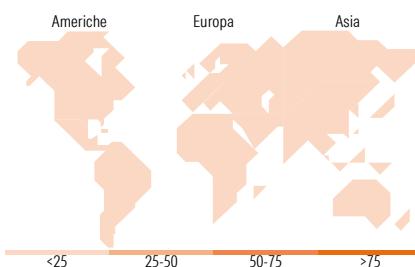
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	8,14
● Liquidità	88,93
● Altro	2,93

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mrpev0vno	—	5,89
Banco Santander (Brasil)...	—	2,94
People's Republic Of China	—	2,94
Royal Bank of Canada 3,83%	—	1,96
Anz Group Holdings Ltd	—	1,90
People's Republic Of China	—	1,57
Societe Generale S.A. 3,76%	—	0,98
Barclays Bank plc 3,91%	—	0,49
Barclays Bank plc 3,91%	—	0,49
Republic Of Korea	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,67	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	28	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	1,88
Fondo	Societario	8,72
Fondo	Cartolarizzazioni	0,00
Fondo	Enti Locali	0,00
Fondo	Liquidità ed equivalenti	89,40
Fondo	Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	31,73
Fondo	Da 0 a 4 cedole	37,06
Fondo	Da 4 a 6 cedole	9,49
Fondo	Da 6 a 8 cedole	0,00
Fondo	Da 8 a 10 cedole	19,50
Fondo	Da 10 a 12 cedole	2,22
Fondo	Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Fondo	Stati Uniti	-
Fondo	Canada	-
Fondo	America Latina e Centrale	-
Fondo	Europa	0,00
Fondo	Regno Unito	-
Fondo	Europa Occidentale - Euro	-
Fondo	Europa Occidentale - Non Euro	-
Fondo	Europa dell'Est	-
Fondo	Africa	-
Fondo	Medio Oriente	-
Fondo	Asia	0,00
Fondo	Giappone	-
Fondo	Australasia	-
Fondo	Asia - Paesi Sviluppati	-
Fondo	Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments	Patrimonio Classe (Mln)	365,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,03%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	15/05/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	John Chiodi	ISIN	IE00BJMXV950		
Data Inizio Gestione	01/03/2012				
NAV (10/02/2026)	USD 1,21				

HSBC US Dollar Liquidity Fund W

Patrimonio Netto (Mln)

50.941,91 USD

(31/12/2025)