

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

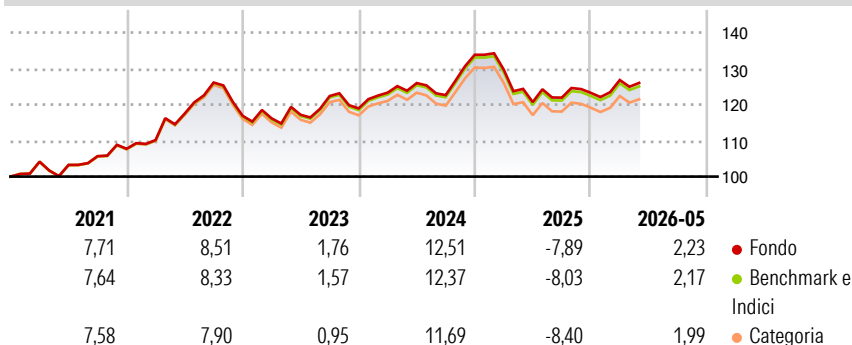
Lo scopo è quello di offrire la sicurezza del capitale, convertibile ogni giorno in liquidità, con un rendimento in linea con i tassi d'interesse disponibili sui mercati monetari in dollari USA. Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni a breve termine di alta qualità emesse da società e governi 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	17,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,68	2,63	2,55
6-Mesi	5,52	5,44	5,26
1-Anno	6,37	6,21	5,84
3-Anni Ann.ti	3,37	3,21	2,75
5-Anni Ann.ti	4,81	4,66	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	3,94
Liquidità	95,29
Altro	0,77

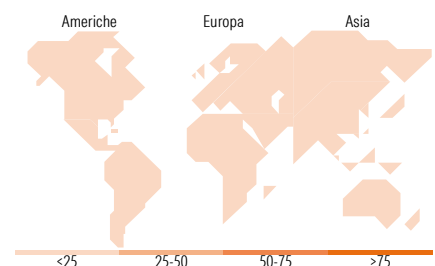
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
People's Republic Of China	-	4,61
People's Republic Of China	-	4,01
Banco Santander Sa	-	3,01
Anz Group Holdings Ltd	-	1,94
Royal Bank of Canada 3.66%	-	1,00
Societe Generale S.A. 3.68%	-	1,00
Barclays Bank plc 3.7%	-	1,00
United Overseas Bank Ltd	-	0,60
Barclays Bank plc 3.83%	-	0,50
Barclays Bank plc 3.83%	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,52
Societario	4,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,61
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,28
Da 0 a 4 cedole	82,14
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	4,26
Da 10 a 12 cedole	5,32
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	Patrimonio Classe (Mln)	552,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	John Chiodi	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 1,23	ISIN	IE00BJMXV950		

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 prodotte; (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) 49.827,21 USD

(30/04/2026)