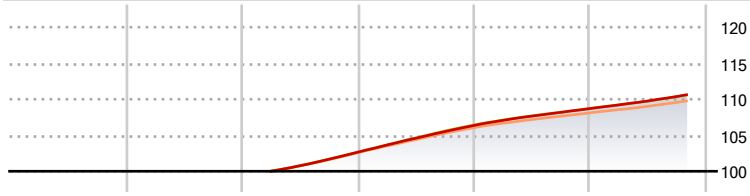
HSBC Euro ESG Liquidity Fund C EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	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 an investment return which is comparable to normal Euro denominated money market interest rates while considering select environmental, social and governance criteria.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,60	2,21	1,76
Benchmark e Indici	-	-	-	3,69	2,15	1,72
Categoria	-	-	-	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	0,58	0,51
6-Mesi	1,14	1,10	1,00
1-Anno	2,11	2,06	1,91
3-Anni Ann.ti	2,74	2,72	2,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

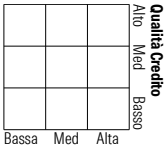
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	0,50	0,57	-
2025	0,67	0,55	0,49	0,49
2024	0,96	0,91	0,88	0,81
2023	-	0,76	0,89	0,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

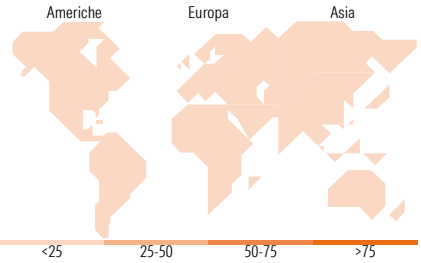


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	9,00
Liquidità	91,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Natwest Group Plc	—	7,17
Natixis Corporate &...	—	1,59
Australia & New Zealand...	—	0,80
Germany (Federal Republic...	—	0,79
Australia & New Zealand...	—	0,48
Groupe Bpce	—	0,40
Toyota Motor Finance...	—	0,36
Germany (Federal Republic...	—	0,32
National Bank Of Canada	—	0,16
Svenska Handelsbanken AB...	—	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,32
Societario	9,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	90,52
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	21/03/2023
Nome del Gestore	Florent Vassord
Data Inizio Gestione	03/06/2021
NAV (06/11/2026)	EUR 1,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	627,81 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	6,98 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000NGVJ3D7
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
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