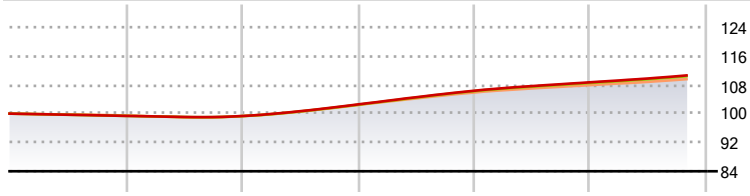
HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A

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

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 euro. Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni a breve termine di alta qualità emesse da società e governi e denominate in euro 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	2026-10
Fondo	-0,64	-0,04	3,25	3,69	2,22	1,76
Benchmark e Indici	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	1,72
Categoria	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,19	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	0,60	0,58	0,51
6-Mesi	1,13	1,10	1,00
1-Anno	2,10	2,06	1,91
3-Anni Ann.ti	2,76	2,72	2,60
5-Anni Ann.ti	2,16	2,11	2,07
10-Anni Ann.ti	0,83	0,80	0,79

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

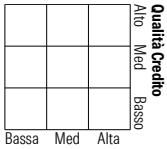
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	0,50	0,57	-
2025	0,67	0,55	0,49	0,49
2024	0,97	0,95	0,91	0,81
2023	0,57	0,77	0,89	0,98
2022	-0,14	-0,15	-0,03	0,29

Portafoglio 30/09/2026

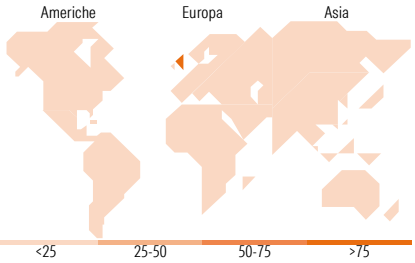


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,36
Obbligazioni	18,38
Liquidità	81,19
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale S.A. 2.49799%	—	4,65
Jpmorgan Chase & Co	—	2,17
JPMorgan Chase & Co. 2.53%	—	1,55
People's Republic Of China	—	1,55
Barclays Bank plc 2.5532%	—	1,24
Barclays Bank plc 2.55417%	—	1,22
National Bank Of Canada	—	1,09
France (Republic Of) 0%	—	1,05
JPMorgan Chase Bank,...	—	0,77
Citigroup Global Markets...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,64
Societario	14,01
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	19,63
Da 0 a 4 cedole	55,02
Da 4 a 6 cedole	25,34
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	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	11/05/2001
Nome del Gestore	Florent Vassord
Data Inizio Gestione	01/09/2012
NAV (09/11/2026)	EUR 1,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	32.288,91 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1.009,30 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030028439
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,20%
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