

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund A

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

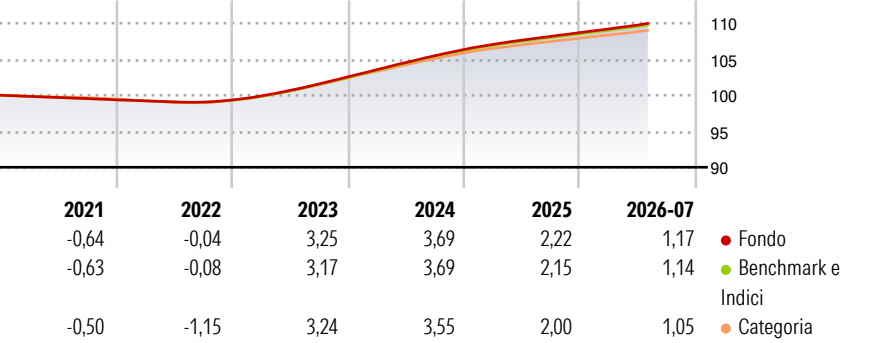
Lo scopo è quello di offrire la sicurezza del capitale, convertibile ogni giorno in liquidità, con un rendimento in linea con i tassi d'interesse disponibili sui mercati monetari in euro. Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni a breve termine di alta qualità emesse da società e governi e denominate 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-/P-1.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

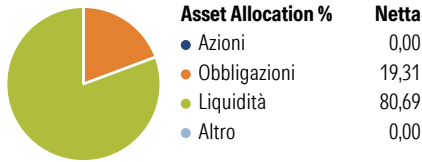
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,51	0,48	2026	0,47	0,50	-	-
6-Mesi	1,01	0,99	0,92	2025	0,67	0,55	0,49	0,49
1-Anno	2,00	1,94	1,80	2024	0,97	0,95	0,91	0,81
3-Anni Ann.ti	2,89	2,84	2,71	2023	0,57	0,77	0,89	0,98
5-Anni Ann.ti	2,00	1,96	1,92	2022	-0,14	-0,15	-0,03	0,29
10-Anni Ann.ti	0,76	0,73	0,72					

Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



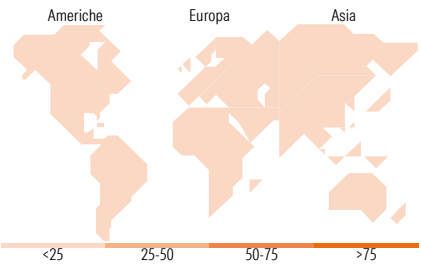
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jpmorgan Chase & Co	—	4,80
Societe Generale S.A. 2.24281%	—	4,51
Jpmorgan Chase & Co	—	3,61
Barclays Bank plc 2.27925%	—	1,20
Barclays Bank plc 2.28144%	—	1,19
France (Republic Of) 0%	—	1,15
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	0,97
Jpmorgan Chase & Co	—	0,90
France (Republic Of) 2.18%	—	0,90
JPMorgan Chase Bank,...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	5,57
 Societario	10,92
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	83,52
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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)	724,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/08/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	11/05/2001	ISIN	IE0030028439		
Nome del Gestore	Florent Vassord				
Data Inizio Gestione	01/09/2012				
NAV (07/08/2026)	EUR 1,09				
Patrimonio Netto (Mln)	33.254,60 EUR				

(30/06/2026)

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.