

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Euro Liquidity Fund B

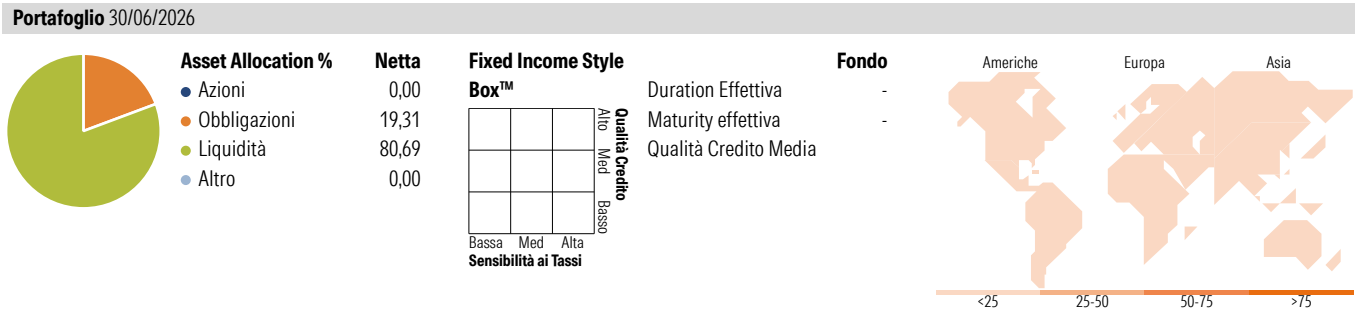
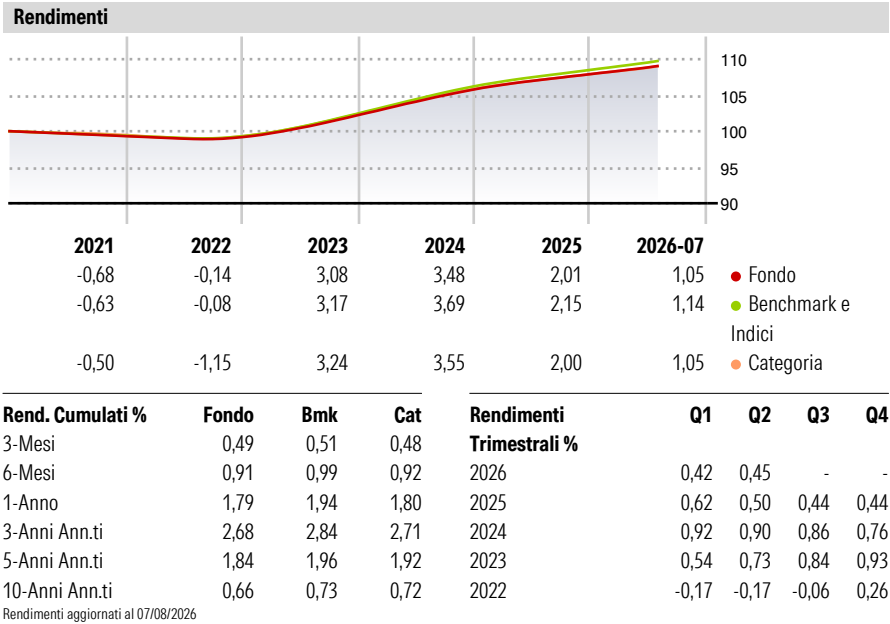
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	Euro Short Term Rate	Senza rating
	Usato nel Report		

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.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -4,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev 0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-4,20	5Y Risk -
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk -

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



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 %		Fondo
Governativo		5,57
Societario		10,92
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		83,52
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	Patrimonio Classe (Mln)	46,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(07/08/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	11/05/2001	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Florent Vassord	ISIN	IE0030028546		
Data Inizio Gestione	01/09/2012				
NAV (07/08/2026)	EUR 1,08				
Patrimonio Netto (Mln)	33.254,60 EUR				