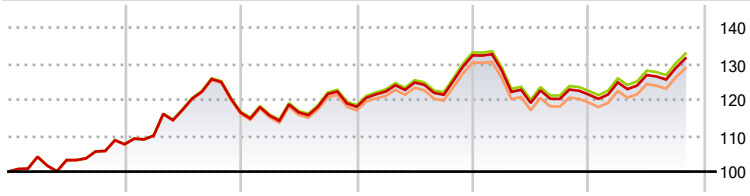
# HSBC US Dollar Liquidity Fund D

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari USD - Breve T. | Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD<br>Usato nel Report | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) | 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,59 | 8,17 | 1,38 | 12,10 | -8,23 | 8,30 |
| Benchmark e Indici | 7,64 | 8,33 | 1,57 | 12,37 | -8,03 | 8,48 |
| Categoria | 7,58 | 7,90 | 0,95 | 11,69 | -8,40 | 8,11 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,21 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 6,85 |
| 3Y R-Squared | 36,52 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -3,46 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,45 | 4,47 | 4,34 |
| 6-Mesi | 7,38 | 7,46 | 7,23 |
| 1-Anno | 7,25 | 7,44 | 7,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,06 | 3,27 | 2,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,47 | 4,67 | 4,29 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,34 | 2,52 | 2,29 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

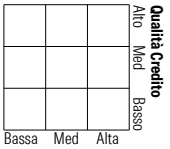
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,79 | 1,64 | 1,54 | - |
| 2025 | -3,16 | -7,04 | 0,92 | 1,01 |
| 2024 | 3,59 | 2,06 | -2,75 | 9,03 |
| 2023 | -0,72 | 0,77 | 4,36 | -2,90 |
| 2022 | 2,21 | 6,56 | 7,26 | -7,40 |

## Portafoglio 30/09/2026

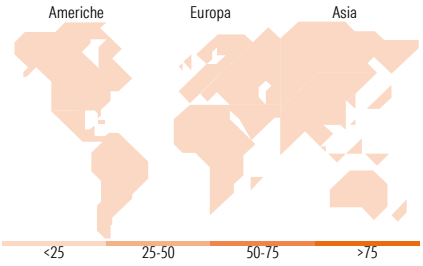


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 3,43 |
| Liquidità | 94,72 |
| Altro | 1,85 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| People's Republic Of China | — | 5,70 |
| Banco Santander (Brasil)... | — | 4,87 |
| People's Republic Of China | — | 2,52 |
| Anz Group Holdings Ltd | — | 2,46 |
| Royal Bank of Canada 3.92% | — | 1,68 |
| Societe Generale S.A. 3.93% | — | 0,84 |
| Barclays Bank plc 3.887% | — | 0,84 |
| United States Treasury Bills... | — | 0,81 |
| Cibc World Markets Corp | — | 0,62 |
| Nieuw Amsterdam Rec | — | 0,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,81 |
| Societario | 5,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 93,57 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 17,63 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,13 |
| 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 | 08/03/2002 |
| Nome del Gestore | John Chiodi |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2012 |
| NAV (06/11/2026) | USD 1,49 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 916,04 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0030819381 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 USD |
| T.E.R. | 0,40% |
| Spese correnti | 0,40% |
| 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

# HSBC US Dollar Liquidity Fund D

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 59.607,21 USD |
| (30/09/2026) | |

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 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.