HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund D

Categoria Morningstar™
Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP
Usato nel Report

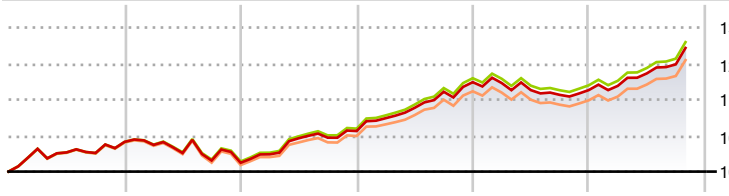
Benchmark Dichiarato
SONIA

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 sterline. Il fondo deterrà una combinazione di obbligazioni a breve termine di alta qualità emesse da società e governi e denominate in sterline britanniche 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	
	6,61	-4,35	6,91	9,96	-1,47	7,92	Fondo
	6,61	-4,08	7,12	10,22	-1,30	8,03	Benchmark e Indici
	6,47	-4,62	6,61	9,73	-1,63	7,76	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,21	3,04	2,97
6-Mesi	5,26	5,22	5,11
1-Anno	9,16	8,88	8,65
3-Anni Ann.ti	5,88	6,00	5,83
5-Anni Ann.ti	4,02	4,16	3,95
10-Anni Ann.ti	2,14	2,42	2,28

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

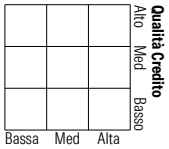
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,79	2,32	1,66	-
2025	-0,16	-1,31	-0,90	0,91
2024	2,62	2,06	3,13	1,80
2023	1,84	3,43	0,12	1,37
2022	-0,63	-1,71	-1,59	-0,48

Portafoglio 30/09/2026

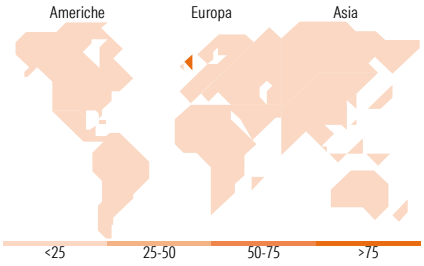


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,70
Obbligazioni	10,47
Liquidità	82,98
Altro	5,86

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada 3.75%	—	5,40
Societe Generale S.A. 3.78635%	—	4,86
JPMorgan Chase & Co. 3.95%	—	3,24
Jpmorgan Chase & Co	—	2,97
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	—	2,16
United Kingdom Of Great Britai	—	2,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	—	1,63
Barclays Bank plc 3.90618%	—	1,62
Barclays Bank plc 0%	—	1,51
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	—	1,08

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	19,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	80,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,79
Da 0 a 4 cedole	52,27
Da 4 a 6 cedole	15,15
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	29,79

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	08/03/2002
Nome del Gestore	Philip Walsh
Data Inizio Gestione	08/03/2002
NAV (11/11/2026)	GBP 1,62
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	19,26 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030819167
Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
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 Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund D

Patrimonio Netto (Mln)	18.510,04 GBP
(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.