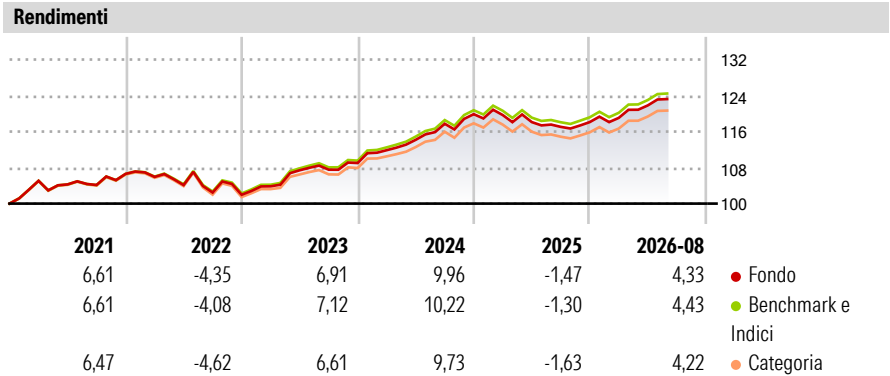


HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	SONIA	Senza rating
	GR GBP		
	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 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.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,16	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	1,01	1,15	2026	0,79	2,32	-	-
6-Mesi	2,35	2,40	2,35	2025	-0,16	-1,31	-0,90	0,91
1-Anno	5,34	5,47	5,13	2024	2,62	2,06	3,13	1,80
3-Anni Ann.ti	4,59	4,76	4,69	2023	1,84	3,43	0,12	1,37
5-Anni Ann.ti	3,31	3,51	3,31	2022	-0,63	-1,71	-1,59	-0,48
10-Anni Ann.ti	1,83	2,02	1,88					

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

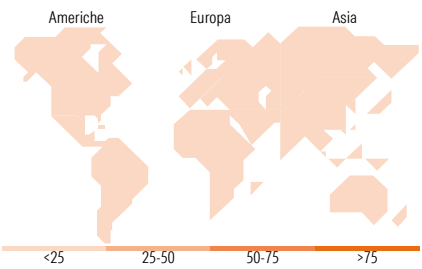
Portafoglio 31/07/2026



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali

Nome	Settore	%
Royal Bank of Canada 3.75%	—	4,85
Societe Generale S.A. 3.78513%	—	4,85
Dbis Group Holdings Ltd	—	2,71
United Kingdom Of Great Britai	—	2,70
Dbis Group Holdings Ltd	—	1,63
Barclays Bank plc 3.88277%	—	1,62
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	—	1,62
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	—	1,62
Jpmorgan Chase & Co	—	1,35
JP Morgan Chase Bank NA, New...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	16,35
Cartolarizzazioni	0,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	83,47
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,52
Da 0 a 4 cedole	37,31
Da 4 a 6 cedole	15,18
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	45,99

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)	18,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000 GBP
Telefono	(+352) 40 46 46 767	(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	10.000 GBP
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,40%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,40%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/03/2002	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Philip Walsh	ISIN	IE0030819167		
Data Inizio Gestione	08/03/2002				
NAV (25/09/2026)	GBP 1,62				

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 produttrici; (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.

HSBC Global Liquidity Funds plc - HSBC Sterling Liquidity Fund D

Patrimonio Netto (Mln)	18.540,35 GBP
(31/07/2026)	