

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Accumulating

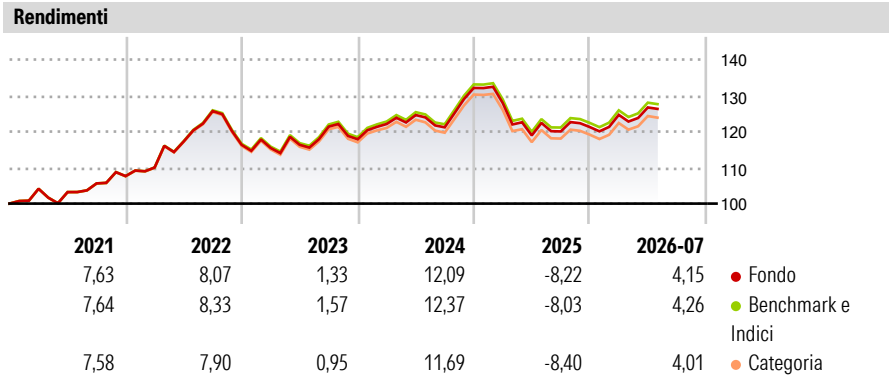
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati secondo una comune definizione di comparti del mercato monetario europeo. Questa classificazione significa che la scadenza media ponderata del comparto non dovrà superare i 60 giorni, mentre la durata media ponderata del comparto non dovrà superare i 120 giorni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	33,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

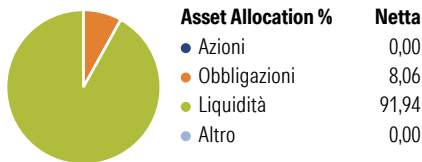
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	2,87	2,80	2026	2,80	1,64	-	-
6-Mesi	4,07	4,17	4,02	2025	-3,17	-7,03	0,93	1,01
1-Anno	4,33	4,52	4,18	2024	3,60	2,04	-2,74	9,03
3-Anni Ann.ti	2,78	2,99	2,63	2023	-0,75	0,76	4,35	-2,90
5-Anni Ann.ti	3,87	4,09	3,73	2022	2,21	6,55	7,22	-7,45
10-Anni Ann.ti	1,83	2,02	1,80					

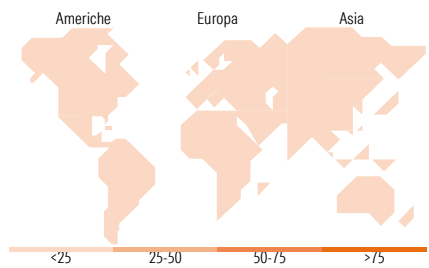
Rendimenti aggiornati al 07/08/2026

Portafoglio 30/06/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturity effettiva		-	
Qualità Credito Media			
Alto	Med	Basso	
Basso	Med	Alto	

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	—	2,60
SGPR G RP 3.7% 01/07/2026	—	2,17
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,82
Natixis Corporate &...	—	1,73
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,47
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,87
CREDITAG RP 3.64% 01/07/2026	—	0,87
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		8,06
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		91,94
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		32,26
Da 0 a 4 cedole		67,74
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	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland	Patrimonio Classe (Mln)	41,08 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	Branch	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00B134MW13		
Data di Partenza	01/05/2006				
Nome del Gestore	Tim Foster				

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Accumulating

Data Inizio Gestione	27/03/1996
NAV (07/08/2026)	USD 14.002,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	11.563,69 USD