

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Accumulating

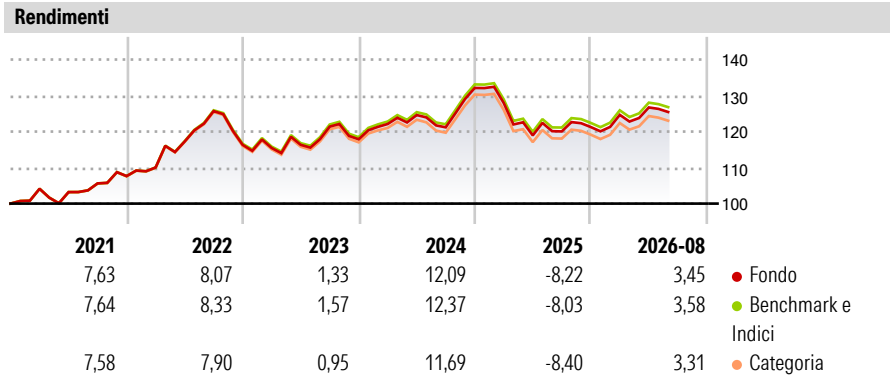
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	34,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

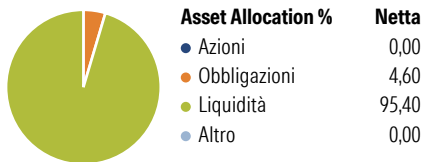
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)



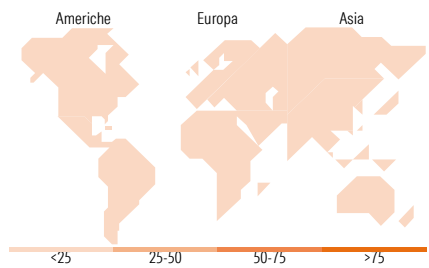
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,76	0,67	2026	2,80	1,64	-	-
6-Mesi	3,40	3,49	3,33	2025	-3,17	-7,03	0,93	1,01
1-Anno	7,20	7,40	7,08	2024	3,60	2,04	-2,74	9,03
3-Anni Ann.ti	2,07	2,28	1,95	2023	-0,75	0,76	4,35	-2,90
5-Anni Ann.ti	4,22	4,44	4,06	2022	2,21	6,55	7,22	-7,45
10-Anni Ann.ti	2,14	2,33	2,07					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturity effettiva		-	
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP PARIBAS NY RP 3.63%...	—	3,98
GOLDMANSACHSCO RP 3.62%...	—	3,98
SG Issuer S.A. 0%	—	2,65
SGPR G RP 3.65% 03/08/2026	—	2,21
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,86
Natixis Corporate &...	—	1,77
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,50
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,88
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		4,60
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		95,40
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		57,69
Da 0 a 4 cedole		42,31
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	Patrimonio Classe (Mln)	56,59 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	(Luxembourg) S.A., Ireland	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	Branch	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	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 (23/09/2026)	USD 14.062,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	11.325,78 USD