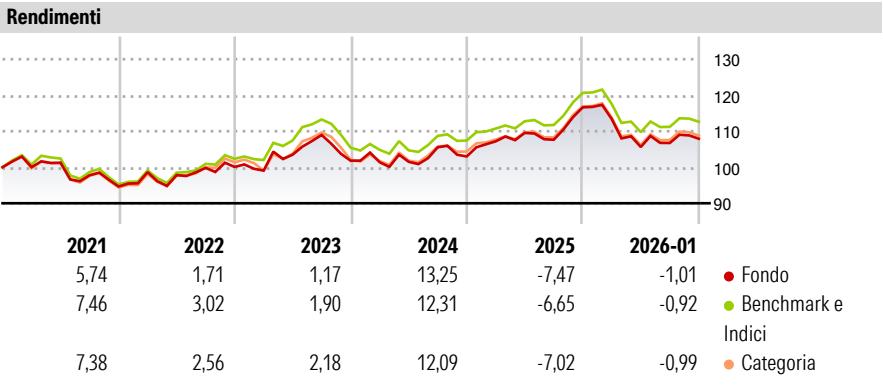


Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Sub-Fund is to provide an attractive level of risk adjusted total return (income plus capital appreciation) from a portfolio of debt securities issued worldwide.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	47,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,32	-0,91	-1,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,25	0,44	0,22	2025	-2,81	-6,83	1,06	1,11
1-Anno	-8,34	-6,81	-7,32	2024	4,09	2,17	-1,74	8,37
3-Anni Ann.ti	1,81	2,62	2,54	2023	-0,41	0,12	3,97	-2,41
5-Anni Ann.ti	2,21	3,04	3,17	2022	-1,02	4,48	5,29	-6,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,84
Liquidità	30,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,89
United States Treasury Notes...	—	4,97
Monetary Authority Of...	—	1,92
Monetary Authority Of...	—	1,92
Singapore (Republic of) 0%	—	1,91
Mirae Asset Securities Co...	—	1,67
Westpac New Zealand Limited...	—	1,67
United Overseas Bank Ltd...	—	1,64
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	—	1,60
Monetary Authority Of...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,12
Societario	56,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-50,95
Derivati	58,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,91
Da 0 a 4 cedole	28,13
Da 4 a 6 cedole	57,26
Da 6 a 8 cedole	8,59
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,03
da 3 a 5	4,52
da 5 a 7	3,85
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Patrimonio Classe (Mln)	162,67 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.500 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
Telefono	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BF5GRB76		
Data di Partenza	26/03/2018				
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio				
Data Inizio Gestione	30/06/2024				
NAV (03/02/2026)	USD 12,08				
Patrimonio Netto (Mln)	574,73 USD				

(31/12/2025)