Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Mincome(G) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,74	1,71	1,17	13,25	-7,47	7,52
Benchmark e Indici	7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	7,16
Categoria	7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	6,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	77,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,86	3,68	3,53
6-Mesi	6,49	6,46	6,16
1-Anno	6,38	6,31	6,01
3-Anni Ann.ti	3,43	3,74	3,37
5-Anni Ann.ti	3,48	3,65	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

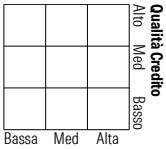
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,46	1,63	0,92	-
2025	-2,81	-6,83	1,06	1,11
2024	4,09	2,17	-1,74	8,37
2023	-0,41	0,12	3,97	-2,42
2022	-1,02	4,48	5,29	-6,58

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,63
Liquidità	38,37
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Monetary Authority Of...	—	2,54
Monetary Authority Of...	—	2,54
United States Treasury Notes...	—	2,36
Hungary (Republic Of) 6.125%	—	2,19
Westpac New Zealand Limited...	—	2,17
United States Treasury Bills...	—	2,15
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	—	2,10
Monetary Authority Of...	—	2,04
Hyundai Capital America 5.3%	—	1,77
Kubota Credit Corp. U.S.A....	—	1,74

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,08
Societario	67,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-89,07
Derivati	102,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,14
Da 0 a 4 cedole	20,90
Da 4 a 6 cedole	62,50
Da 6 a 8 cedole	13,19
Da 8 a 10 cedole	1,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,13
da 3 a 5	22,71
da 5 a 7	14,99
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
Telefono	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home
Data di Partenza	26/03/2018
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (09/11/2026)	USD 9,04
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	493,42 USD

Patrimonio Classe (MIn) (09/11/2026)	107,23 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF5GRC83

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	0,60%
Spese correnti	0,60%
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