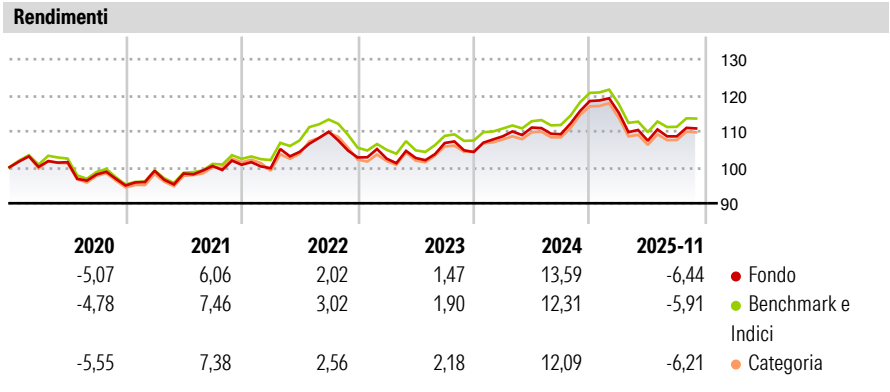


Fidelity Enhanced Reserve Fund I-Qincome(G) USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	26,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	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	1,44	1,55	1,46	2025	-2,74	-6,76	1,13	-
6-Mesi	0,60	1,14	0,98	2024	4,17	2,25	-1,66	8,45
1-Anno	-6,05	-5,34	-5,71	2023	-0,33	0,20	4,05	-2,34
3-Anni Ann.ti	2,19	1,99	2,09	2022	-0,94	4,56	5,36	-6,51
5-Anni Ann.ti	2,98	3,44	3,50	2021	4,29	-0,75	2,12	0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,85
Liquidità	25,15
Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,22
United States Treasury Notes...	—	5,12
Singapore (Republic of) 0%	—	1,96
Singapore (Republic of) 0%	—	1,95
Singapore (Republic of) 0%	—	1,95
Singapore (Republic of) 0%	—	1,95
Mirae Asset Securities Co...	—	1,72
Westpac New Zealand Limited...	—	1,72
United Overseas Bank Ltd...	—	1,68
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,23
Societario	58,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,12
Derivati	9,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,63
Da 0 a 4 cedole	32,07
Da 4 a 6 cedole	53,95
Da 6 a 8 cedole	8,25
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	48,54
da 3 a 5	4,94
da 5 a 7	3,66
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)	0,42 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	IE00BF5GRF15		
NAV (18/12/2025)	USD 9,52				
Patrimonio Netto (Mln)	582,99 USD				

(30/11/2025)