

# Fidelity Enhanced Reserve Fund I-Qincome(G) USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001016

**Benchmark Morningstar**
Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

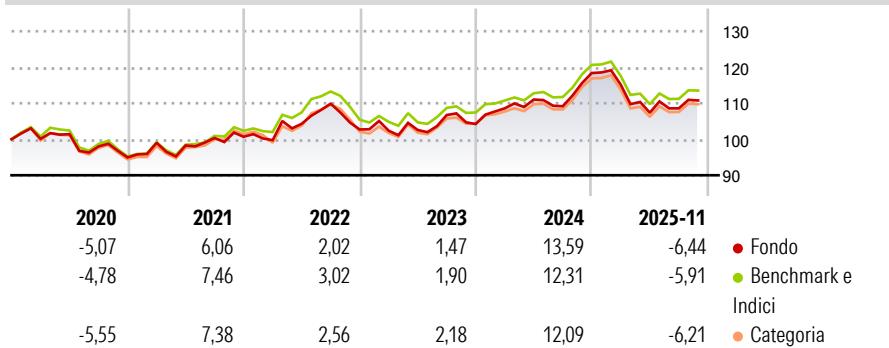
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★

**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**

**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
3-Mesi	1,44	1,55	146
6-Mesi	0,60	1,14	0,98
1-Anno	-6,05	-5,34	-5,71
3-Anni Ann.ti	2,19	1,99	2,09
5-Anni Ann.ti	2,98	3,44	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,74	-6,76	1,13	-
2024	4,17	2,25	-1,66	8,45
2023	-0,33	0,20	4,05	-2,34
2022	-0,94	4,56	5,36	-6,51
2021	4,29	-0,75	2,12	0,34

**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
Alto	Maturity effettiva
Qualità Credito	Qualità Credito Media
Med	Sensibilità ai Tassi
Basso	

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (18/12/2025)	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)				