Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Acc 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	5,95	1,91	1,38	13,48	-7,29	7,70
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	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	77,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	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	3,92	3,68	3,53
6-Mesi	6,60	6,46	6,16
1-Anno	6,60	6,31	6,01
3-Anni Ann.ti	3,64	3,74	3,37
5-Anni Ann.ti	3,68	3,65	3,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

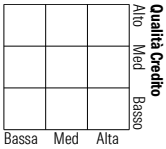
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,52	1,68	0,97	-
2025	-2,76	-6,78	1,11	1,16
2024	4,15	2,22	-1,69	8,42
2023	-0,36	0,17	4,03	-2,37
2022	-0,97	4,53	5,34	-6,54

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,21
Liquidità	35,79
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	%
United States Treasury Notes	—	2,30
Hungary (Republic Of)	—	2,12
Westpac New Zealand Limited	—	2,09
Berkshire Hathaway Inc.	—	2,03
Hyundai Capital America	—	1,71
Kubota Credit Corp. U.S.A.	—	1,68
Mirae Asset Securities Co Ltd.	—	1,64
Monetary Authority Of...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,33
Societario	67,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,76
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,34
Da 4 a 6 cedole	61,50
Da 6 a 8 cedole	15,01
Da 8 a 10 cedole	2,15
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,68
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	0,96
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 12,53
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	478,34 USD

Patrimonio Classe (MIn) (09/11/2026)	22,64 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRTCJ31

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
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.