

Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

 Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

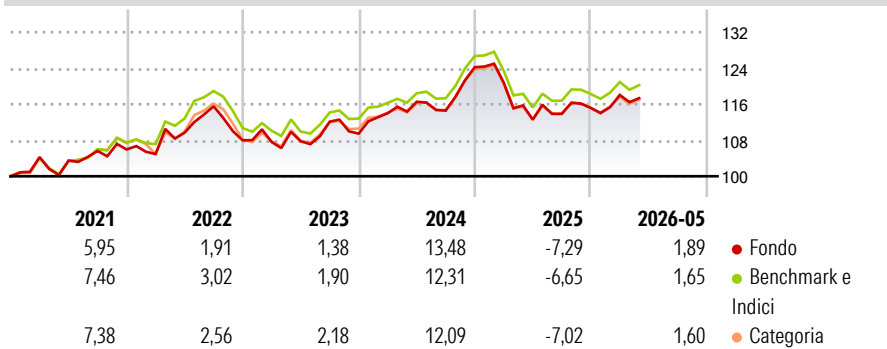
Not Benchmarked

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	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	65,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	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	2,52	2,71	2,69	2026	2,52	-	-	-
6-Mesi	5,07	4,86	4,87	2025	-2,76	-6,78	1,11	1,16
1-Anno	6,05	6,29	6,07	2024	4,15	2,22	-1,69	8,42
3-Anni Ann.ti	3,66	3,86	3,67	2023	-0,36	0,17	4,03	-2,37
5-Anni Ann.ti	3,26	3,78	3,85	2022	-0,97	4,53	5,34	-6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,54
● Liquidità	34,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
0
0
Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,36
United States Treasury Notes...	—	5,37
MAS BILL ZCP 08/06/26/SGD/	—	2,09
Westpac New Zealand Limited...	—	1,80
Mirae Asset Securities Co...	—	1,80
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	—	1,71
Hyundai Capital America 5.3%	—	1,47
Kubota Credit Corp. U.S.A...	—	1,44
Mirae Asset Se 4.375% 10/14/28	—	1,42
Monetary Authority Of...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	20,98
🏠 Societario	52,77
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-28,88
📄 Derivati	55,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	26,15
Da 4 a 6 cedole	59,94
Da 6 a 8 cedole	10,81
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	31,16
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	10,51
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) (25/06/2026)	21,57 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.500 USD
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BDRTCJ31		
Data di Partenza	26/03/2018				
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio				
Data Inizio Gestione	30/06/2024				
NAV (25/06/2026)	USD 12,39				
Patrimonio Netto (Mln)	531,14 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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