

# Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Mincome(G) USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001016

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

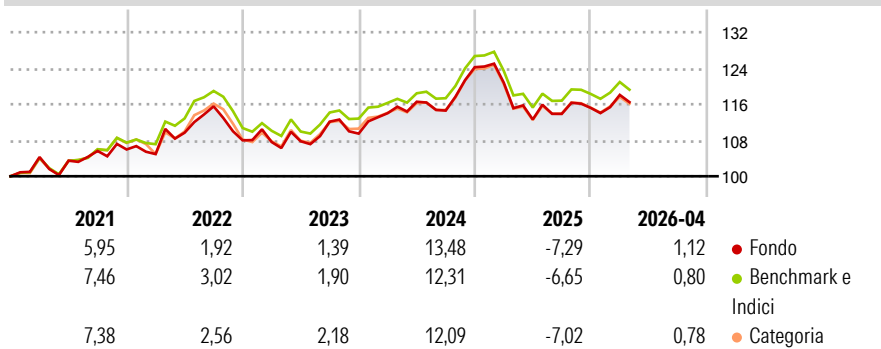
Not Benchmarked

**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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	66,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	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	1,35	0,96	0,99	2026	2,52	-	-	-
6-Mesi	0,17	-0,02	-0,14	2025	-2,76	-6,78	1,11	1,16
1-Anno	-0,06	0,12	-0,12	2024	4,15	2,22	-1,69	8,42
3-Anni Ann.ti	2,61	2,48	2,43	2023	-0,36	0,17	4,04	-2,37
5-Anni Ann.ti	2,89	3,34	3,41	2022	-0,97	4,53	5,34	-6,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	55,72
● Liquidità	44,28
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,21
5 Year Treasury Note Future...	—	5,00
United States Treasury Bills	—	2,60
Singapore (Republic of)	—	2,04
Monetary Authority Of...	—	2,04
Westpac New Zealand Limited	—	1,75
Mirae Asset Securities Co Ltd.	—	1,74
Berkshire Hathaway Inc.	—	1,68
Hyundai Capital America	—	1,43
Kubota Credit Corp. U.S.A.	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	29,54
🏠 Societario	48,46
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	22,02
🏠 Derivati	-0,02

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,43
Da 4 a 6 cedole	65,52
Da 6 a 8 cedole	6,35
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	54,31
da 3 a 5	8,75
da 5 a 7	0,60
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) (11/05/2026)	19,63 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	IE00BFZRLH40		
NAV (11/05/2026)	USD 9,37				
Patrimonio Netto (Mln)	577,06 USD				

(30/04/2026)