Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Mincome(G) USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	32,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg US Cor	porate 1-3 \	r TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	2,05	2,02	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	1,21	1,28	2025	-2,76	-6,78	1,11	-
1-Anno	-2,13	-1,59	-1,87	2024	4,15	2,22	-1,69	8,42
3-Anni Ann.ti	1,27	0,59	0,69	2023	-0,36	0,17	4,04	-2,37
5-Anni Ann.ti	2,61	3,08	3,23	2022	-0,97	4,53	5,34	-6,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2	- 2025	-	-	2021	4,26	-0,77	2,09	0,31

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	24,89
United States Treasury Notes	_	4,59
United States Treasury Bills	_	4,52
Singapore (Republic of) 0%	_	4,47
Singapore (Republic of) 0%	_	3,52
Singapore (Republic of) 0%	_	3,29
Singapore (Republic of) 0%	_	2,94
United States Treasury Bills	_	2,26
Mirae Asset Securities Co	_	2,09
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	_	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,17
Societario	54,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-83,38
■ Derivati	79,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,33
Da 4 a 6 cedole	52,96
Da 6 a 8 cedole	9,61
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	39,84
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,18
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

An	agra	fica

Società di Gestione FIL Investment
Management
(Luxembourg) S.A., Ireland
Branch

Telefono
Web https://www.fidelity.co.uk/
home

 Data di Partenza
 09/11/2018

 Nome del Gestore
 Kyle DeDionisio

 Data Inizio Gestione
 30/06/2024

 NAV (06/11/2025)
 USD 9,44

 Patrimonio Netto (MIn)
 601,36 USD

 (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	20,23 USD
(07/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFZRLH40

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	_