

# Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Acc CHF Hedged

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

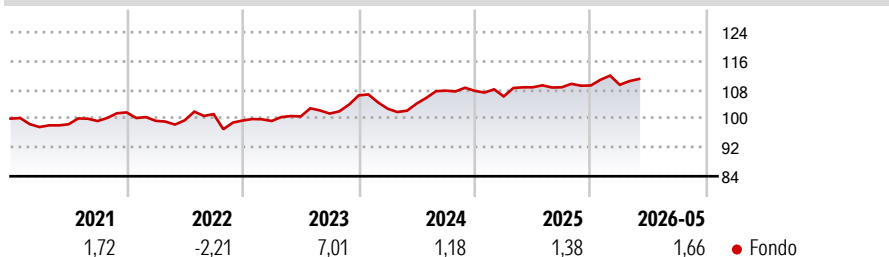
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,78
6-Mesi	0,37
1-Anno	1,17
3-Anni Ann.ti	2,92
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,17	-	-	-
2025	-1,43	2,39	0,00	0,45
2024	-3,48	1,41	3,43	-0,06
2023	-0,12	1,25	0,80	4,98
2022	-2,28	0,11	1,75	-1,76

**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	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o			o

**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 %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,98
⚙️ Societario	52,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-28,88
📄 Derivati	55,13
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

Scadenza	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)	1,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.500 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,43%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,43%
Telefono	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BKPX067		
Data di Partenza	21/11/2019				
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio				
Data Inizio Gestione	30/06/2024				
NAV (25/06/2026)	CHF 9,49				
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 produttrici; (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.