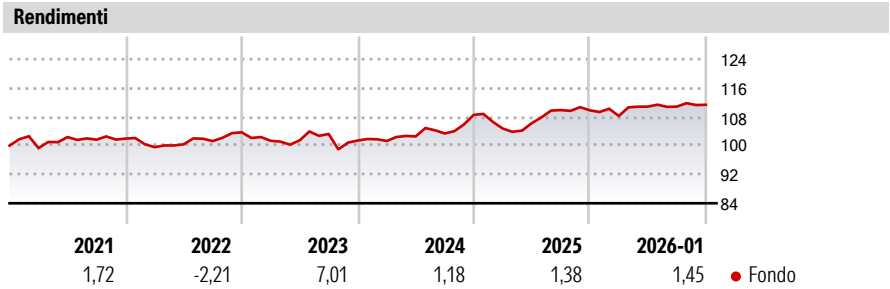


Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Acc CHF Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	2025	-1,43	2,39	0,00	0,45
1-Anno	2,37	2024	-3,48	1,41	3,43	-0,06
3-Anni Ann.ti	3,37	2023	-0,12	1,25	0,80	4,98
5-Anni Ann.ti	1,90	2022	-2,28	0,11	1,75	-1,76
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,89
United States Treasury Notes...	—	4,97
Monetary Authority Of...	—	1,92
Monetary Authority Of...	—	1,92
Singapore (Republic of) 0%	—	1,91
Mirae Asset Securities Co...	—	1,67
Westpac New Zealand Limited...	—	1,67
United Overseas Bank Ltd...	—	1,64
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	—	1,60
Monetary Authority Of...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	36,12	da 1 a 3	51,03
🏢 Societario	56,35	da 3 a 5	4,52
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	3,85
🏛️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-50,95	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	58,48	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	5,91		
Da 0 a 4 cedole	28,13		
Da 4 a 6 cedole	57,26		
Da 6 a 8 cedole	8,59		
Da 8 a 10 cedole	0,10		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	1,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,43%
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BKPHX067		
Data di Partenza	21/11/2019				
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio				
Data Inizio Gestione	30/06/2024				
NAV (03/02/2026)	CHF 9,53				
Patrimonio Netto (Mln)	574,73 USD				

(31/12/2025)