

Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Mincome(G) EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

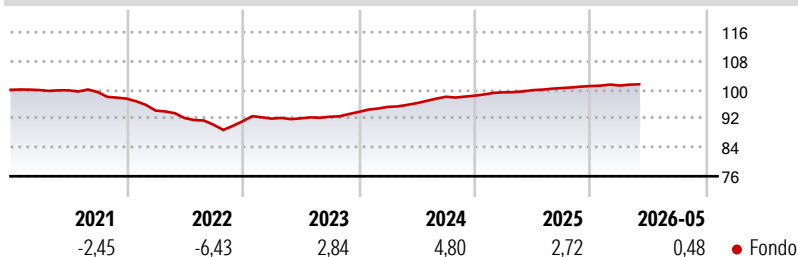
Not Benchmarked

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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	0,56
1-Anno	1,66
3-Anni Ann.ti	3,26
5-Anni Ann.ti	0,33
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,15	-	-	-
2025	0,95	0,62	0,57	0,55
2024	1,48	1,08	1,85	0,30
2023	0,80	0,07	0,49	1,45
2022	-3,40	-2,20	-2,00	1,07

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

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 %

Settore	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 %

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)	4,88 EUR	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	EUR	Spese correnti	0,43%
Telefono	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BKPX281		
Data di Partenza	21/11/2019				
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio				
Data Inizio Gestione	30/06/2024				
NAV (25/06/2026)	EUR 8,14				
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.