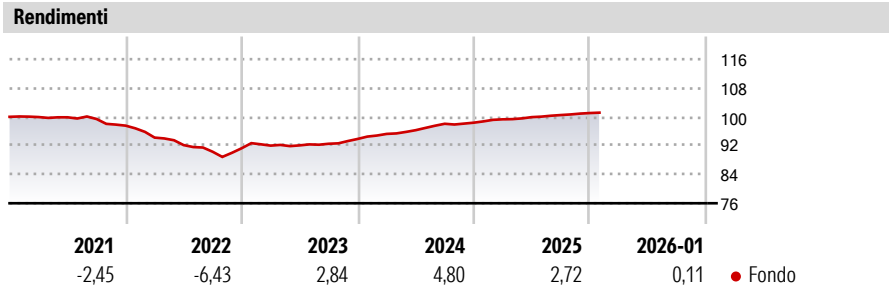


Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Mincome(G) EUR Hedged

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Obbligazionari Altro          | Not Categorized<br>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 | -0,04 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 0,97  |
| 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           | 0,56  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,14  | 2025                     | 0,95  | 0,62  | 0,57  | 0,55 |
| 1-Anno           | 2,53  | 2024                     | 1,48  | 1,08  | 1,85  | 0,30 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,99  | 2023                     | 0,80  | 0,07  | 0,49  | 1,45 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,26  | 2022                     | -3,40 | -2,20 | -2,00 | 1,07 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,15  |
| United States Treasury Notes                | —       | 5,00  |
| Monetary Authority Of...                    | —       | 1,97  |
| Monetary Authority Of...                    | —       | 1,96  |
| Singapore (Republic of)                     | —       | 1,96  |
| Westpac New Zealand Limited                 | —       | 1,68  |
| Mirae Asset Securities Co Ltd.              | —       | 1,68  |
| United Overseas Bank Ltd.                   | —       | 1,65  |
| Berkshire Hathaway Inc.                     | —       | 1,64  |
| Monetary Authority Of...                    | —       | 1,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 128   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 30,56 | da 1 a 3   | 54,03 |
| 🏢 Societario                     | 56,62 | da 3 a 5   | 4,16  |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  | da 5 a 7   | 4,25  |
| 🏛️ Enti Locali                   | 0,00  | da 7 a 10  | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti       | 13,25 | da 10 a 15 | 0,00  |
| 📄 Derivati                       | -0,42 | da 15 a 20 | 0,00  |
|                                  |       | da 20 a 30 | 0,00  |
|                                  |       | oltre 30   | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |            |       |
| 0 coupon                         | 5,00  |            |       |
| Da 0 a 4 cedole                  | 29,25 |            |       |
| Da 4 a 6 cedole                  | 58,02 |            |       |
| Da 6 a 8 cedole                  | 7,62  |            |       |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,11  |            |       |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |            |       |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |            |       |

Anagrafica

|                        |                                                                   |                                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | FIL Investment Management<br>(Luxembourg) S.A., Ireland<br>Branch | Patrimonio Classe (Mln)<br>(11/02/2026) | 4,95 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
|                        |                                                                   | Domicilio                               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | 1.500 USD |
|                        |                                                                   | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       | 0,43%     |
| Telefono               | -                                                                 | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               | 0,43%     |
| Web                    | https://www.fidelity.co.uk/home                                   | Inc/Acc                                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
|                        |                                                                   | ISIN                                    | IE00BKPHX281 |                              |           |
| Data di Partenza       | 21/11/2019                                                        |                                         |              |                              |           |
| Nome del Gestore       | Kyle DeDionisio                                                   |                                         |              |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2024                                                        |                                         |              |                              |           |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 8,26                                                          |                                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 602,69 USD                                                        |                                         |              |                              |           |

(31/01/2026)