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

Categoria Morningstar™

Met Catagorizad

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

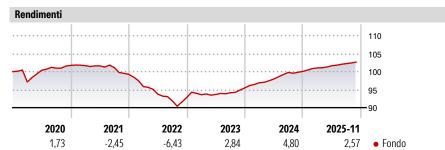
Not Categorized

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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,22	2025	0,95	0,62	0,57	-
1-Anno	2,67	2024	1,48	1,08	1,85	0,30
3-Anni Ann.ti	3,62	2023	0,80	0,07	0,49	1,45
5-Anni Ann.ti	0,22	2022	-3,40	-2,20	-2,00	1,07
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,07	-0,06	-0,48	-1,86
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
5 Year Treasury Note Future	_	10,16
United States Treasury Notes	_	4,86
United States Treasury Bills	_	4,82
Singapore (Republic of) 0%	_	3,09
Singapore (Republic of) 0%	-	3,09
United States Treasury Bills	_	2,40
Singapore (Republic of) 0%	_	1,85
Mirae Asset Securities Co	_	1,64
Westpac New Zealand Limited	_	1,63
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	91

₩ Governativo	41,08
Societario	53,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-181,60
■ Derivati	186,56
Coupon Range %	Fondo
ocupon nango /v	
0 coupon	2,98
	2,98 33,57
0 coupon	, -
0 coupon Da 0 a 4 cedole	33,57
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	33,57 54,83
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	33,57 54,83 8,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,41
da 3 a 5	2,18
da 5 a 7	17,85
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

Coolotà di Cootione

Societa di Gestione	FIL Investment
	Management
	(Luxembourg) S.A., Ireland
	Branch
Telefono	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/
	home
Data di Partenza	21/11/2019
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 8,29
Patrimonio Netto (MIn)	594,71 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,97 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKPHX281

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-