

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

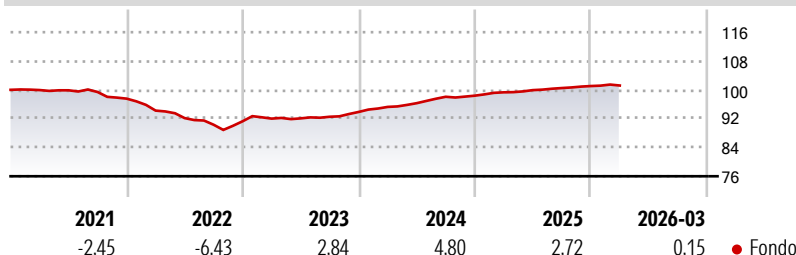
Not Benchmarked

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 | 0,30 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,88 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

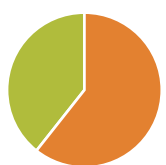
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,15 |
| 6-Mesi | 0,63 |
| 1-Anno | 1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 60,65 |
| ● Liquidità | 39,35 |
| ● 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 |
|------------------|------|------------------|------|
| | o | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 10,56 |
| United States Treasury Notes... | - | 5,60 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,77 |
| MAS BILL ZCP 03/20/26/SGD/ | - | 2,20 |
| Singapore (Republic of) 0% | - | 2,20 |
| Westpac New Zealand Limited... | - | 1,88 |
| Mirae Asset Securities Co... | - | 1,88 |
| United Overseas B V/R 03/16/31 | - | 1,86 |
| Berkshire Hathaway Inc. 0.974% | - | 1,82 |
| Hyundai Capital America 5.3% | - | 1,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 11,47 |
| ⚙️ Societario | 62,62 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | -25,84 |
| 📄 Derivati | 51,75 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,81 |
| Da 4 a 6 cedole | 57,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,66 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Descrizione | Fondo |
|-------------|-------|
| da 1 a 3 | 41,90 |
| da 3 a 5 | 19,66 |
| da 5 a 7 | 3,52 |
| 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) | 4,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.500 USD |
| Web | https://www.fidelity.co.uk/home | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,43% |
| Data di Partenza | 21/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,43% |
| Nome del Gestore | Kyle DeDionisio | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2024 | ISIN | IE00BKPHX281 | | |
| NAV (06/04/2026) | EUR 8,18 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 560,71 USD | | | | |

(28/02/2026)