

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

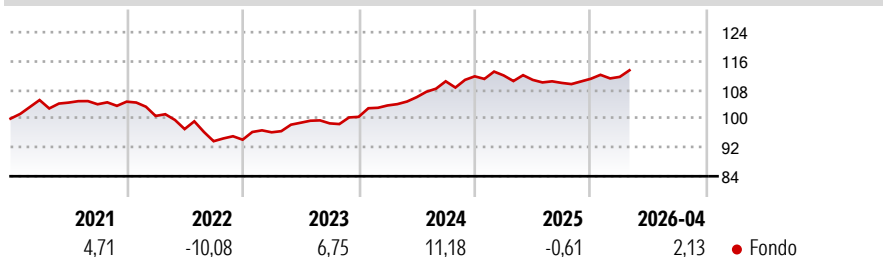
Not Benchmarked

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 | 0,71 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,64 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

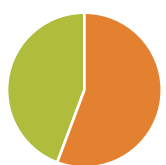
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,38 |
| 6-Mesi | 3,64 |
| 1-Anno | 2,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,48 | - | - | - |
| 2025 | 0,21 | -1,10 | -0,76 | 1,04 |
| 2024 | 3,15 | 2,21 | 4,16 | 1,25 |
| 2023 | 2,18 | 2,76 | -0,18 | 1,85 |
| 2022 | -3,79 | -3,62 | -3,47 | 0,45 |

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 55,72 |
| ● Liquidità | 44,28 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| - | - |
| Maturità effettiva | Fondo |
| - | - |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| - | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| - | o | - | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes | — | 5,21 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,00 |
| United States Treasury Bills | — | 2,60 |
| Singapore (Republic of) | — | 2,04 |
| Monetary Authority Of... | — | 2,04 |
| Westpac New Zealand Limited | — | 1,75 |
| Mirae Asset Securities Co Ltd. | — | 1,74 |
| Berkshire Hathaway Inc. | — | 1,68 |
| Hyundai Capital America | — | 1,43 |
| Kubota Credit Corp. U.S.A. | — | 1,40 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 128 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 29,54 |
| ⚙️ Societario | 48,46 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 22,02 |
| 📄 Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 65,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,35 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 54,31 |
| da 3 a 5 | 8,75 |
| da 5 a 7 | 0,60 |
| 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) | 1,76 GBP | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| | | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.500 USD |
| | | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,43% |
| | | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,43% |
| Telefono | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Web | https://www.fidelity.co.uk/home | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | IE00BKPX406 | | |
| Data di Partenza | 21/11/2019 | | | | |
| Nome del Gestore | Kyle DeDionisio | | | | |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2024 | | | | |
| NAV (11/05/2026) | GBP 8,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 577,06 USD | | | | |

(30/04/2026)