

Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

No benchmark

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	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

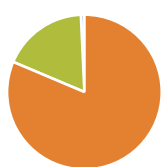
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	1,23
1-Anno	2,83
3-Anni Ann.ti	3,09
5-Anni Ann.ti	0,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,89	0,68	-	-
2024	1,47	1,05	1,86	0,21
2023	0,81	0,08	0,54	1,37
2022	-3,37	-2,20	-2,02	0,99
2021	-0,06	-0,06	-0,43	-1,86

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,36
Liquidità	17,91
Altro	0,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

Credit Quality %

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	17,37
United States Treasury Notes...	-	4,74
Singapore (Republic of) 0%	-	3,63
Singapore (Republic of) 0%	-	3,63
Singapore (Republic of) 0%	-	2,66
Singapore (Republic of) 0%	-	2,42
Mirae Asset Securities Co...	-	2,15
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	1,75
Mirae Asset Securities Co...	-	1,60
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	-	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	36,07
Societario	59,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,37
Derivati	26,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,82
Da 4 a 6 cedole	49,85
Da 6 a 8 cedole	9,24
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	41,41
da 3 a 5	8,71
da 5 a 7	3,99
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)	3,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	IE00BKPXH620		
NAV (01/09/2025)	EUR 10,21				
Patrimonio Netto (Mln)	597,94 USD				

(31/07/2025)