Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,47
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	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,40	2025	0,89	0,68	0,58	-
1-Anno	2,89	2024	1,47	1,05	1,86	0,21
3-Anni Ann.ti	4,36	2023	0,81	0,08	0,54	1,37
5-Anni Ann.ti	0,22	2022	-3,37	-2,20	-2,02	0,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2025	-	2021	-0,06	-0,06	-0,43	-1,86

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	24,89
United States Treasury Notes	_	4,59
United States Treasury Bills	_	4,52
Singapore (Republic of) 0%	_	4,47
Singapore (Republic of) 0%	_	3,52
Singapore (Republic of) 0%	_	3,29
Singapore (Republic of) 0%	_	2,94
United States Treasury Bills	_	2,26
Mirae Asset Securities Co	_	2,09
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	_	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	89

₩ Governativo	49,17
Societario	54,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-83,38
■ Derivati	79,22
0 D	F 1 .
Coupon Range %	Fondo
O coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 37,33 52,96
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 37,33 52,96 9,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,84
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	2,18
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
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 (07/11/2025)	EUR 10,25
Patrimonio Netto (MIn)	601,36 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,27 EUR
(07/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPHX620

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