

Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Acc EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

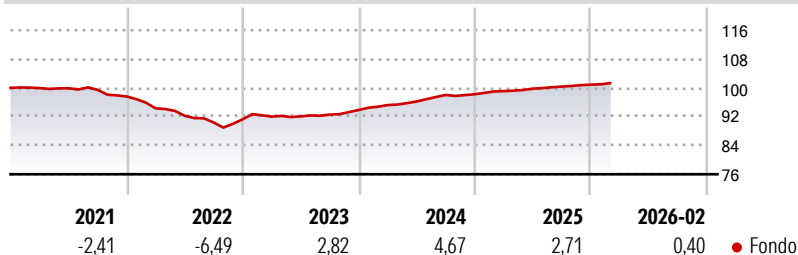
No benchmark

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

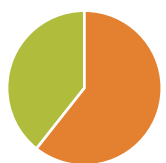
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	0,84
1-Anno	2,27
3-Anni Ann.ti	2,97
5-Anni Ann.ti	0,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	0,89	0,68	0,58	0,54
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

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

Qualità Credito	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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,77
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 %

Scadenza	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)	3,13 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	IE00BKPXH620		
NAV (13/03/2026)	EUR 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	560,71 USD				

(28/02/2026)