

# Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Flex Distributing Shares

## Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati secondo una comune definizione di comparti del mercato monetario europeo. Questa classificazione significa che la scadenza media ponderata del comparto non dovrà superare i 60 giorni, mentre la durata media ponderata del comparto non dovrà superare i 120 giorni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-0,65	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	0,80	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
7,63	8,20	1,52	10,39	-8,04	-0,97			
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97			
7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	-1,02			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,16	-2,16	-2,01	2026				
6-Mesi	-0,16	-0,16	-0,37	2025	-3,12	-6,99	0,98	1,06
1-Anno	-9,76	-9,75	-9,77	2024	3,65	1,67	-3,97	9,08
3-Anni Ann.ti	0,53	1,13	0,90	2023	-0,70	0,81	4,40	-2,85
5-Anni Ann.ti	3,30	3,73	3,25	2022	2,21	6,59	7,27	-7,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

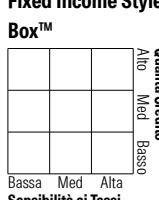
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



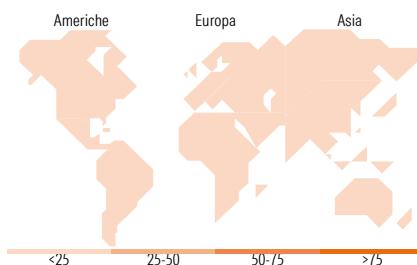
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	18,94
● Liquidità	81,06
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	—	2,92
Natixis Corporate &...	—	1,95
BNP Paribas Issuance BV 3,81%	—	1,65
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,65
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,97
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,27
Societario	9,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,06
Derivati	1,53

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	
Canada	
America Latina e Centrale	
Europa	0,00
Regno Unito	
Europa Occidentale - Euro	
Europa Occidentale - Non Euro	
Europa dell'Est	
Africa	
Medio Oriente	
Asia	0,00
Giappone	
Australasia	
Asia - Paesi Sviluppati	
Asia - Emergenti	

### Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	121,40 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	<a href="https://www.fidelity.co.uk/">https://www.fidelity.co.uk/</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	home	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	02/03/2020	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Tim Foster	ISIN	IE00BKTGY846	0,20%

## Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Flex Distributing Shares

Data Inizio Gestione	27/03/1996
NAV (10/02/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	10.297,03 USD