

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Flex Distributing Shares

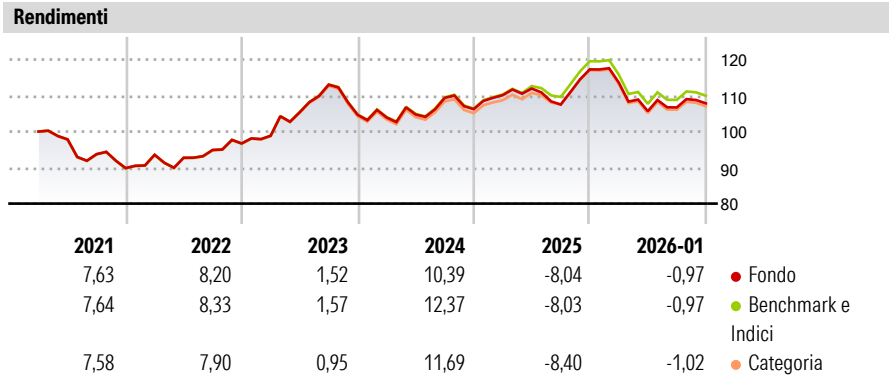
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

**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	-

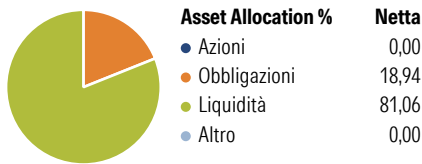
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)



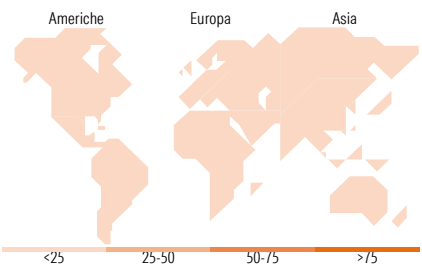
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,16	-2,16	-2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,16	-0,16	-0,37	2025	-3,12	-6,99	0,98	1,06
1-Anno	-9,76	-9,75	-9,77	2024	3,65	1,67	-3,97	9,08
3-Anni Ann.ti	0,53	1,13	0,90	2023	-0,70	0,81	4,40	-2,85
5-Anni Ann.ti	3,30	3,73	3,25	2022	2,21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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style			Fondo	
Box™				
		Qualità Credito	Duration Effettiva	-
			Maturità effettiva	-
			Qualità Credito Media	
		Alto Med Basso		
Basso	Med	Alta		
Sensibilità ai Tassi				



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

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

# Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Flex Distributing Shares

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