

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Accumulating

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

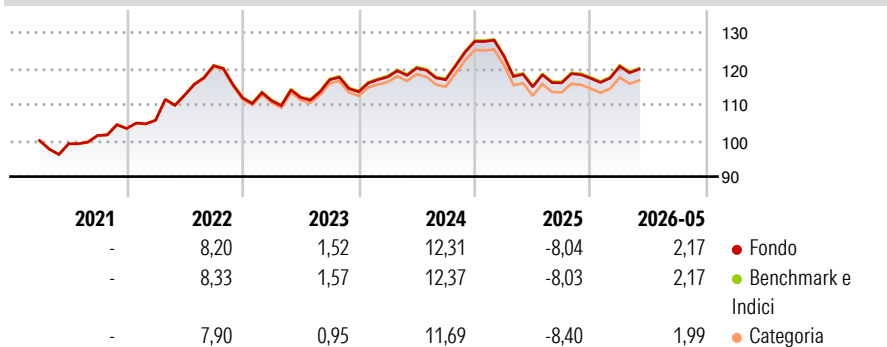
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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 | -0,02 | 3Y Sharpe Ratio | -0,15 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 6,88 |
| 3Y R-Squared | 31,84 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,07 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,63 | 2,63 | 2,55 | 2026 | 2,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,41 | 5,44 | 5,26 | 2025 | -3,12 | -6,99 | 0,98 | 1,07 |
| 1-Anno | 6,21 | 6,21 | 5,84 | 2024 | 3,64 | 2,09 | -2,69 | 9,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,19 | 3,21 | 2,75 | 2023 | -0,70 | 0,81 | 4,40 | -2,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,61 | 4,66 | 4,23 | 2022 | 2,21 | 6,59 | 7,27 | -7,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
8,34
91,66
0,00

Fixed Income Style

Box™

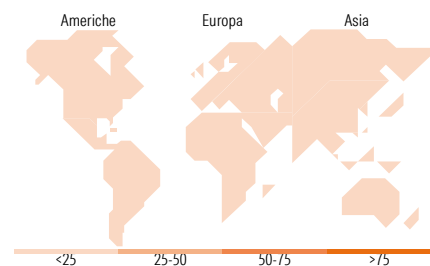
| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SG Issuer S.A. 0% | - | 2,91 |
| BNP PARIBAS NY RP 3.63%... | - | 2,91 |
| SGPR G RP 3.62% 01/05/2026 | - | 2,42 |
| Ensemble Investment Corp SA... | - | 2,04 |
| Natixis Corporate &... | - | 1,94 |
| BNP Paribas Issuance BV 3.75% | - | 1,65 |
| BNP Paribas Issuance BV... | - | 0,97 |
| BNP Paribas Issuance BV... | - | 0,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 0,00 |
| ⚙ Societario | 8,34 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 91,66 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 34,88 |
| Da 0 a 4 cedole | 65,12 |
| 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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland | Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 23,78 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Branch | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| | | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Telefono | - | UCITS | Si | Spese correnti | 0,20% |
| Web | https://www.fidelity.co.uk/home | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | IE00BNKLN878 | | |
| Data di Partenza | 10/03/2021 | | | | |
| Nome del Gestore | Tim Foster | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Accumulating

| | |
|------------------------|---------------|
| Data Inizio Gestione | 27/03/1996 |
| NAV (25/06/2026) | USD 11.926,09 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10.485,27 USD |

(30/04/2026)