Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Acc CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-2,36	6,75	0,91	1,12	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,14
6-Mesi	1,22
1-Anno	0,72
3-Anni Ann.ti	3,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,50	2,33	-0,08	-
2024	-3,58	1,37	3,42	-0,17
2023	-0,20	1,21	0,74	4,90
2022	-2,31	0,03	1,71	-1,76
2021	-	-	-	2,38

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,85
● Liquidità	25,15
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,22
United States Treasury Notes...	—	5,12
Singapore (Republic of) 0%	—	1,96
Singapore (Republic of) 0%	—	1,95
Singapore (Republic of) 0%	—	1,95
Singapore (Republic of) 0%	—	1,95
Mirae Asset Securities Co...	—	1,72
Westpac New Zealand Limited...	—	1,72
United Overseas Bank Ltd....	—	1,68
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,23
Societario	58,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,12
Derivati	9,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,63
Da 0 a 4 cedole	32,07
Da 4 a 6 cedole	53,95
Da 6 a 8 cedole	8,25
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	48,54
da 3 a 5	4,94
da 5 a 7	3,66
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	19/08/2021
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (18/12/2025)	CHF 9,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	582,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	0,04 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00039YUNM4

Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Investimento Min. Successivo	1.500 CHF
T.E.R.	0,63%
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.