Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Acc CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

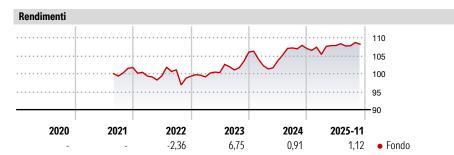
Not Categorized

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.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	Trimestrali %				
6-Mesi	1,22	2025	-1,50	2,33	-0,08	-
1-Anno	0,72	2024	-3,58	1,37	3,42	-0,17
3-Anni Ann.ti	3,00	2023	-0,20	1,21	0,74	4,90
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,31	0,03	1,71	-1,76
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	2,38

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			^

Titoli principali Nome	Settore	%
NOTIE	Sellore	70
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 Obbligaz	ionari	103

₩ Governativo	37,23
Societario	58,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,12
Derivati	9,08
Courses Panas W	Fondo
Coupon Range %	FUIIUU
0 coupon	5,63
-	
0 coupon	5,63
0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,63 32,07
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	5,63 32,07 53,95
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	5,63 32,07 53,95 8,25

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 (MIn)	582,99 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 CHF
(18/12/2025)	
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	-