

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I 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

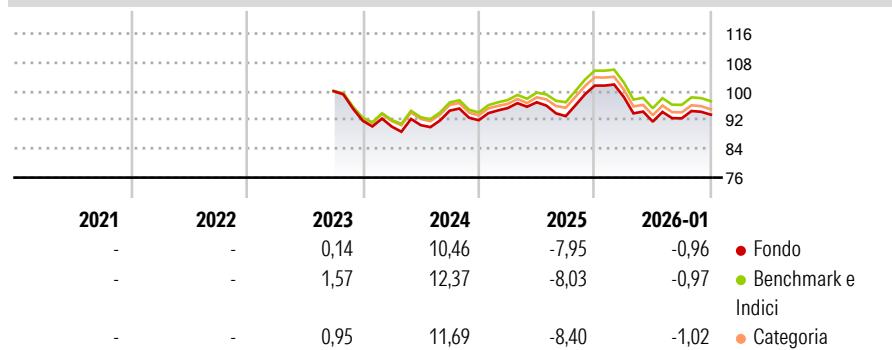
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,79	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	3,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	-2,16	-2,01
6-Mesi	-0,11	-0,16	-0,37
1-Anno	-9,67	-9,75	-9,77
3-Anni Ann.ti	0,24	1,13	0,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

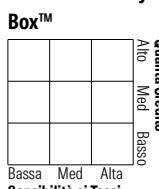
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

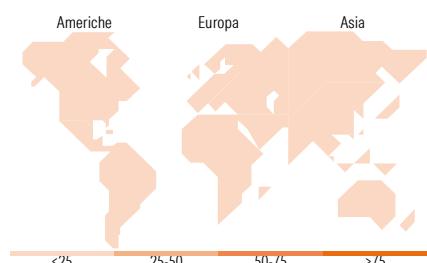
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,10	-6,97	1,00	1,09
2024	3,67	1,69	-3,97	9,11
2023	-1,77	0,45	4,43	-2,82
2022	-	-	-	-8,21

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)	12,58 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	01/09/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE000IYT6B47		

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I 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