

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Flex Distributing Shares

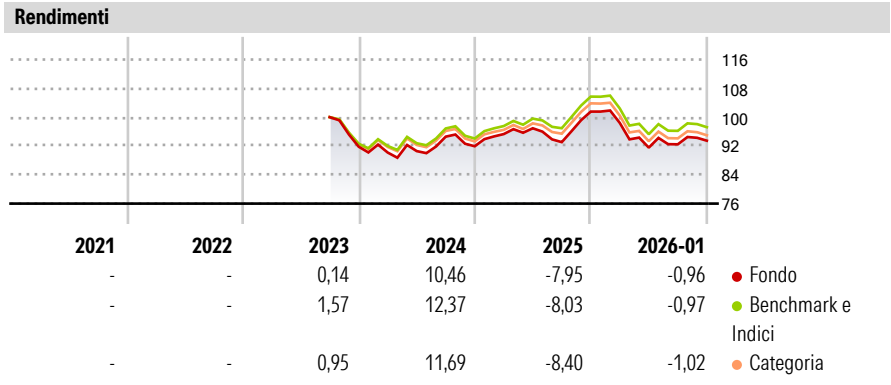
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

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	-0,84	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	-

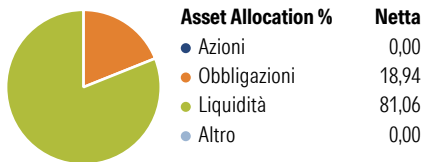
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,14	-2,16	-2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,11	-0,16	-0,37	2025	-3,10	-6,97	1,00	1,09
1-Anno	-9,67	-9,75	-9,77	2024	3,67	1,69	-3,97	9,11
3-Anni Ann.ti	0,24	1,13	0,90	2023	-1,77	0,45	4,43	-2,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-8,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

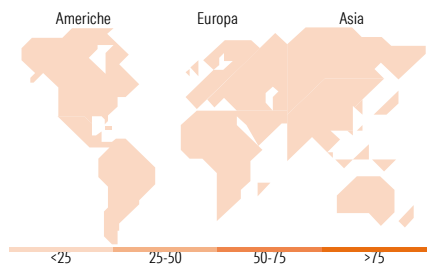
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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 - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland	Patrimonio Classe (Mln) <small>(10/02/2026)</small>	12,58 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Branch	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Web	https://www.fidelity.co.uk/ home	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE000IYT6B47		
Data di Partenza	01/09/2022				
Nome del Gestore	Tim Foster				

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)	10.297,03 USD
^(31/12/2025)	