

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating

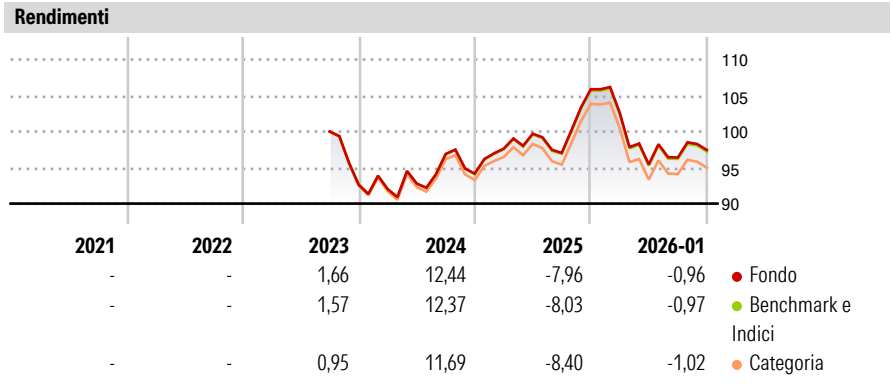
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

**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	0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	43,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

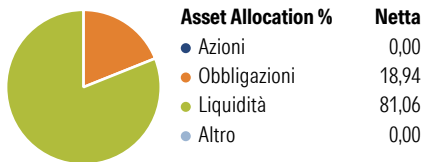
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)



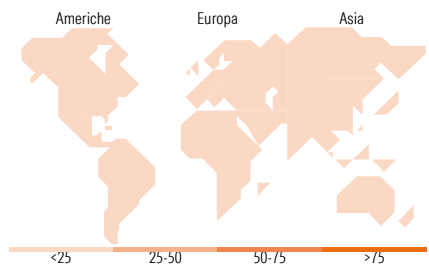
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,14	-2,16	-2,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,13	-0,16	-0,37	2025	-3,10	-6,97	1,00	1,09
1-Anno	-9,68	-9,75	-9,77	2024	3,69	2,12	-2,67	9,11
3-Anni Ann.ti	1,21	1,13	0,90	2023	-0,67	0,84	4,43	-2,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style			Fondo
Box™			
		Qualità Credito	Duration Effettiva
			Maturità effettiva
			Qualità Credito Media
		Alto	
		Med	
		Basso	
Basso	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	—	2,92
Natisis 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>	197,42 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	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE0002UMYNG7		
Data di Partenza	01/09/2022				
Nome del Gestore	Tim Foster				

# Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating

Data Inizio Gestione	27/03/1996
NAV <sup>(10/02/2026)</sup>	USD 11.756,38
Patrimonio Netto (Mln)	10.297,03 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	