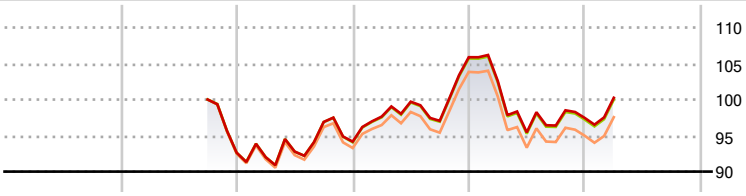
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
-	-	1,66	12,44	-7,96	2,87	Fondo
-	-	1,57	12,37	-8,03	2,85	Benchmark e Indici
-	-	0,95	11,69	-8,40	2,74	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	38,26	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,28	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
3-Mesi	-0,74	-0,77	-0,88
6-Mesi	0,46	0,40	0,20
1-Anno	0,05	-0,02	-0,42
3-Anni Ann.ti	2,53	2,44	1,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

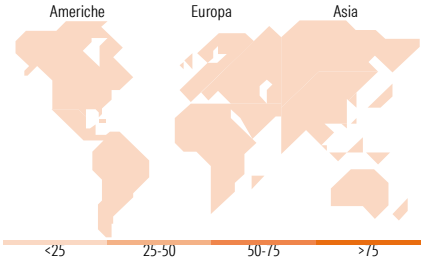
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,87	-	-	-
2025	-3,10	-6,97	1,00	1,09
2024	3,69	2,12	-2,67	9,11
2023	-0,67	0,84	4,43	-2,82
2022	-	-	-	-7,38

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,32
Liquidità	94,68
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	—	2,66
BNP PARIBAS NY RP 3.65%...	—	2,66
CREDITAG RP 3.63% 02/03/2026	—	2,66
GOLDMANSACHSCO RP 3.63%...	—	2,66
SGPARGR RP 3.65% 02/03/2026	—	2,22
Natixis Corporate &...	—	1,77
BNP Paribas Issuance BV 3.76%	—	1,51
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,51
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,89
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	5,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,68
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	50,00
Da 0 a 4 cedole	50,00
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 Branch
Telefono	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home
Data di Partenza	01/09/2022
Nome del Gestore	Tim Foster
Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	208,87 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002UMYNG7
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating

Data Inizio Gestione	27/03/1996
NAV (15/04/2026)	USD 11.833,68
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	11.295,40 USD

© 2026 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.