

# Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating

## Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

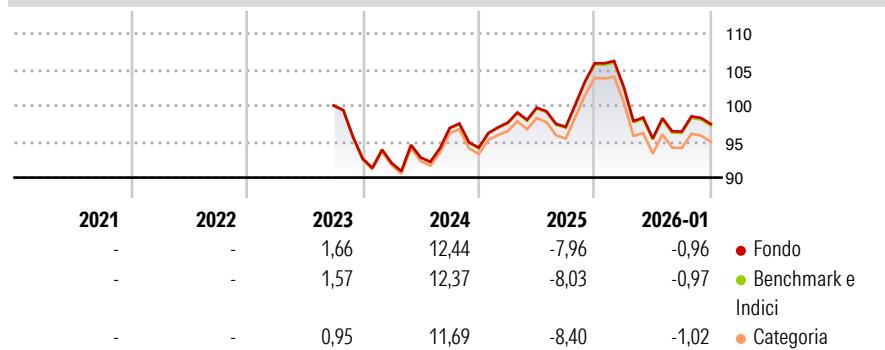
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-2,14	-2,16	-2,01			
	-0,13	-0,16	-0,37			
	-9,68	-9,75	-9,77			
	1,21	1,13	0,90			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

### Rendimenti Trimestrali %

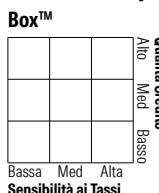
	2026	2025	2024	2023
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



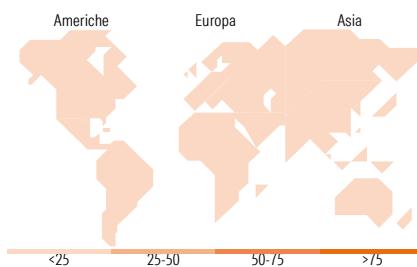
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	18,94
• Liquidità	81,06
• Altro	0,00

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	197,42 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.fidelity.co.uk/">https://www.fidelity.co.uk/</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	home	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	01/09/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tim Foster	ISIN	IE0002UMYNG7		

## Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I Accumulating

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