

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Flex Inc

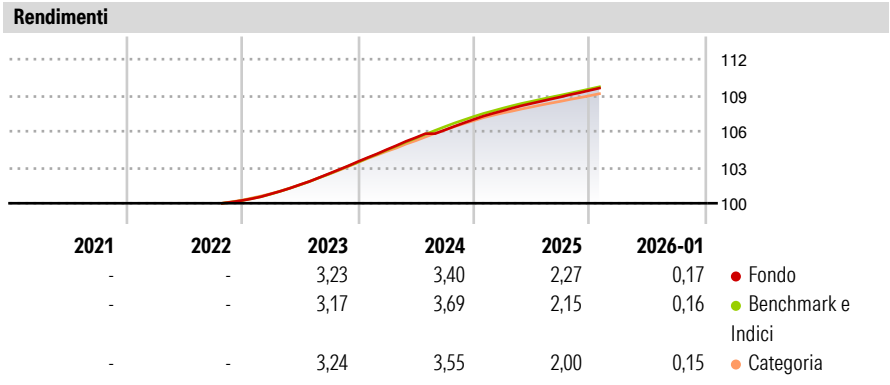
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

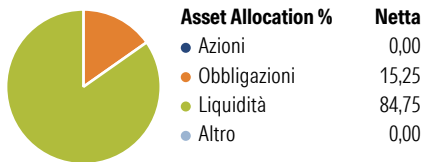
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	0,96	0,89	2025	0,68	0,57	0,50	0,51
1-Anno	2,17	2,05	1,95	2024	0,98	0,95	0,60	0,83
3-Anni Ann.ti	2,97	3,00	2,95	2023	0,55	0,76	0,90	0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

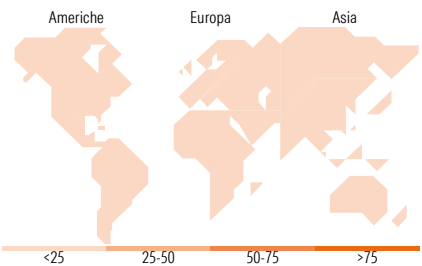
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	—	3,54
BNP Paribas Issuance BV...	—	2,02
Natixis Corporate &...	—	1,95
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,66
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,01
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		5,06
Societario		10,19
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		84,75
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		34,75
Da 0 a 4 cedole		65,25
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	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	102,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE000BZPZFH2		
Data di Partenza	03/10/2022				
Nome del Gestore	Tim Foster				
Data Inizio Gestione	09/10/2007				

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Flex Inc

NAV ^(11/02/2026)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	6.999,71 EUR
^(31/12/2025)	