

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Flex Inc

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

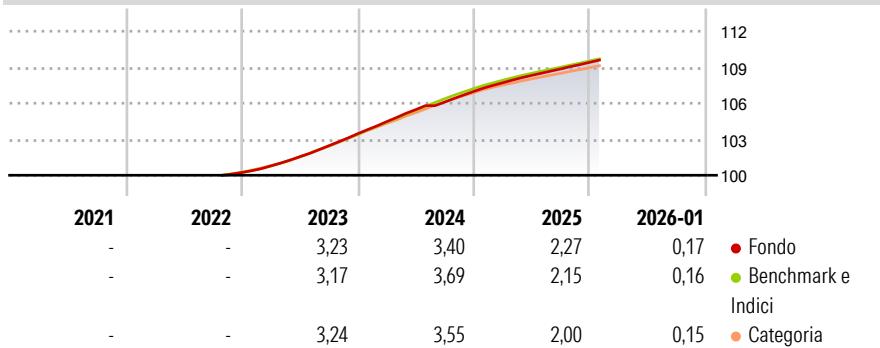
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	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
3-Mesi	0,50	0,48	0,45
6-Mesi	1,01	0,96	0,89
1-Anno	2,17	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	2,97	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

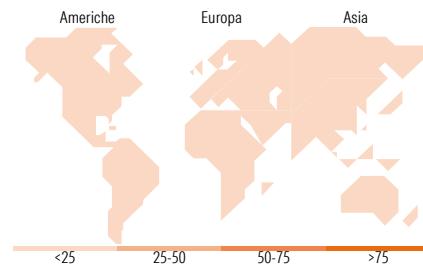
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	0,57	0,50	0,51
2024	0,98	0,95	0,60	0,83
2023	0,55	0,76	0,90	0,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	15,25
• Liquidità	84,75
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Altro	-
Med	-
Basso	-
Bassa	-
Med	-
Alta	-
Sensibilità ai Tassi	-



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	T.E.R.	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Data di Partenza	03/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/10/2007	ISIN	IE000BZPZFH2		

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)	