

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Flex Inc

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

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

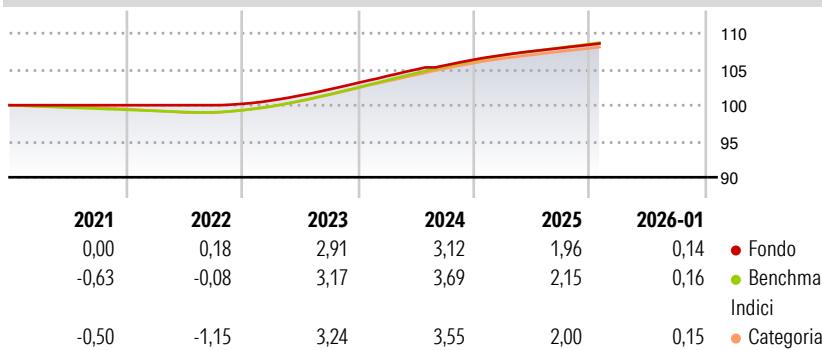
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-1,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,17	10Y Risk	-

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

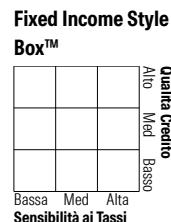
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	0,96	0,89	2025	0,60	0,49	0,42	0,43
1-Anno	1,87	2,05	1,95	2024	0,90	0,88	0,55	0,76
3-Anni Ann.ti	2,67	3,00	2,95	2023	0,47	0,69	0,82	0,91
5-Anni Ann.ti	1,66	1,70	1,68	2022	0,00	0,00	0,00	0,18
10-Anni Ann.ti	0,82	0,61	0,64					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

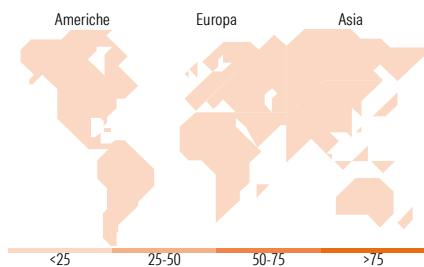
Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	8,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,40%
Data di Partenza	04/01/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/10/2007	ISIN	IE00B5YLGY93		

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Flex Inc

NAV (10/02/2026)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	6.999,71 EUR
(31/12/2025)	