

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP R Acc

Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

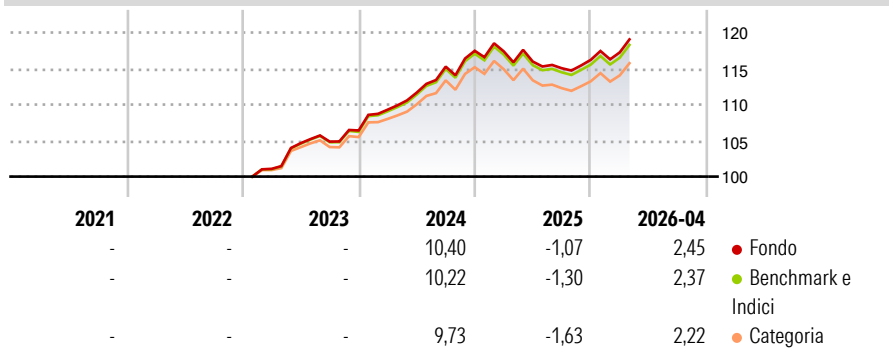
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	1,62	1,52	2026	0,90	-	-	-
6-Mesi	3,76	3,77	3,61	2025	-0,07	-1,21	-0,80	1,01
1-Anno	1,05	1,94	1,74	2024	2,72	2,16	3,24	1,90
3-Anni Ann.ti	4,99	4,98	4,75	2023	-	3,52	0,21	1,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	6,88
● Liquidità	93,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

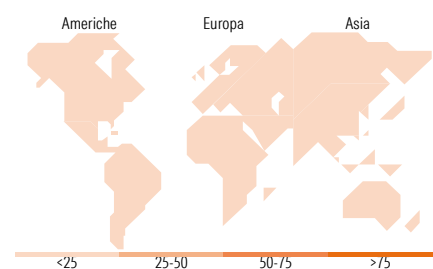
Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CITIGRP GBL RP RP 3.75%...	-	7,64
SGPR G RP 3.74% 01/04/2026	-	5,73
SG Issuer S.A. 0%	-	2,10
Ensemble Investment Corp SA 0%	-	1,91
Natixis Corporate &...	-	1,72
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,53
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,34
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,76
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,38
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	6,88
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	93,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	58,33
Da 0 a 4 cedole	41,67
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	Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Branch	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE000L3L0JC7		
Data di Partenza	17/01/2023				
Nome del Gestore	Tim Foster				

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP R Acc

Data Inizio Gestione	24/09/1995
NAV (12/05/2026)	GBP 11.681,34
Patrimonio Netto (Mln)	2.649,42 GBP

(31/03/2026)