

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

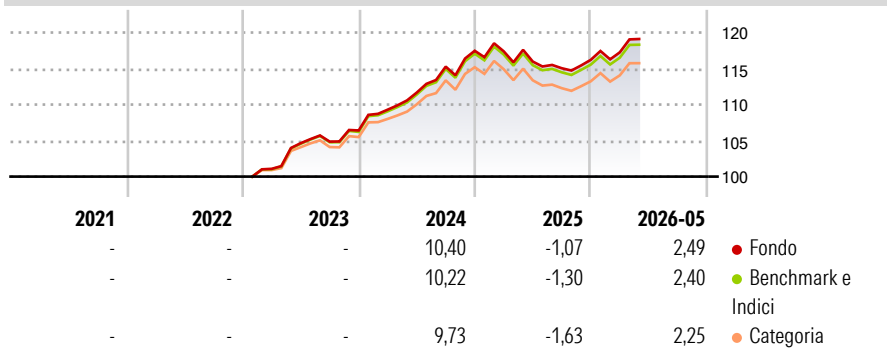
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	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	1,14	1,06	1,33	2026	0,90	-	-	-
6-Mesi	2,99	2,86	2,98	2025	-0,07	-1,21	-0,80	1,01
1-Anno	2,86	2,58	2,70	2024	2,72	2,16	3,24	1,90
3-Anni Ann.ti	4,65	4,42	4,23	2023	-	3,52	0,21	1,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	7,18
● Liquidità	92,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

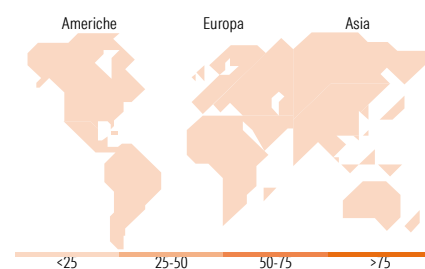
Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
CITIGRP GBL RP RP 3.75%...	-	7,98
SGPR G RP 3.75% 01/05/2026	-	5,98
SG Issuer S.A. 0%	-	2,19
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,99
Natixis Corporate &...	-	1,79
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,60
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,80
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	7,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	92,82
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	30,56
Da 0 a 4 cedole	69,44
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) (26/06/2026)	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				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP R Acc

Data Inizio Gestione	24/09/1995
NAV (26/06/2026)	GBP 11.740,58
Patrimonio Netto (Mln)	2.525,37 GBP

(30/04/2026)