

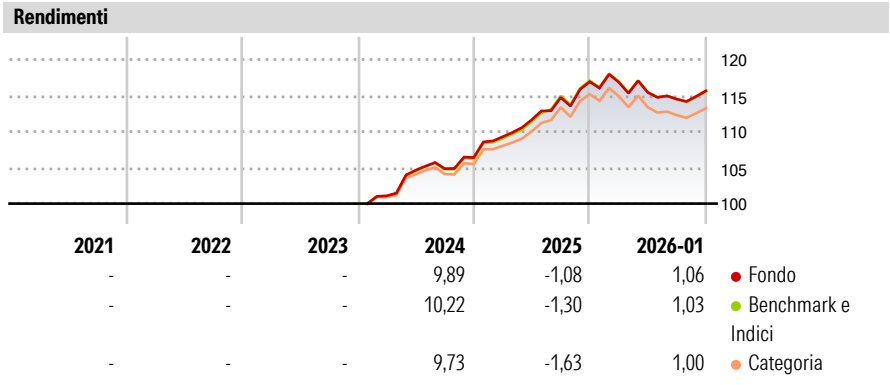
Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP R Flex Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari GBP - Breve T.	Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash	No benchmark	Senza rating
	GR GBP		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

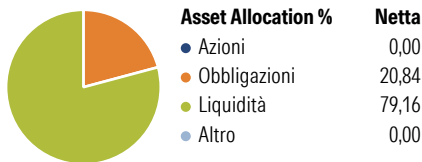
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)			

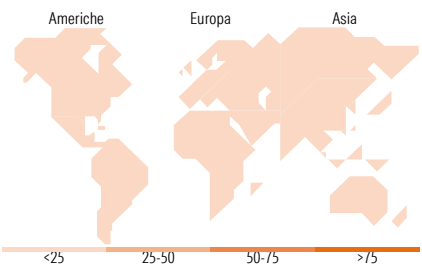


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,75	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,64	1,51	1,42	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,25	-0,49	-0,66	2025	-0,07	-1,21	-0,80	1,01
3-Anni Ann.ti	5,23	5,19	4,96	2024	2,72	2,16	2,77	1,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	3,52	0,21	1,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	—	2,44
Natisis Corporate &...	—	2,00
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,77
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,55
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,89
Australia & New Zealand...	—	0,44
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		12,20
■ Societario		8,65
■ Cartolarizzazioni		0,00
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		79,16
■ Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		0,00
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)	944,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Branch	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,00%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE0002RUHW32		
Data di Partenza	17/01/2023				
Nome del Gestore	Tim Foster				

Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP R Flex Inc

Data Inizio Gestione	24/09/1995
NAV ^(10/02/2026)	GBP 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	2.309,70 GBP
^(31/12/2025)	