

# Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP R Flex Inc

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash  
GR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

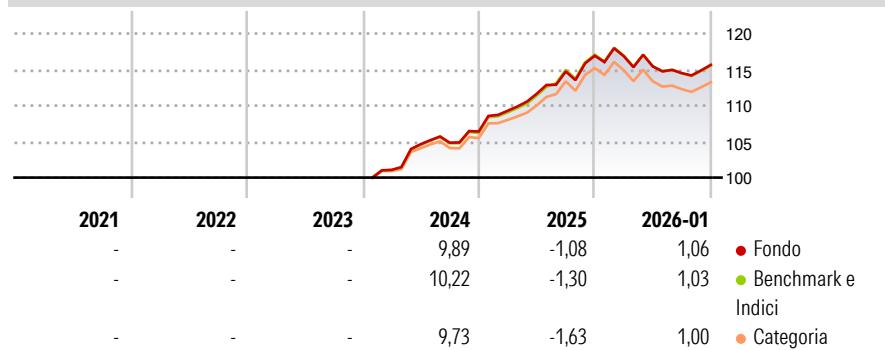
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari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

### 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)

### Rendimenti



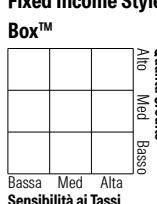
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali %            | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,81  | 1,75  | 1,70  | 2026                       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

### Portafoglio 31/12/2025

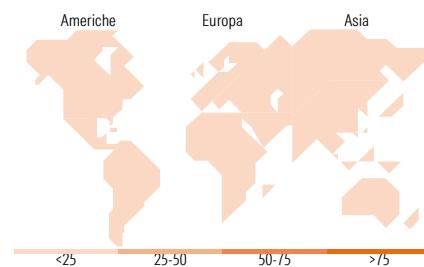


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 20,84 |
| ● Liquidità        | 79,16 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style Box™



| Fondo | Americhe | Europa | Asia |
|-------|----------|--------|------|
| -     | -        | -      | -    |
| -     | -        | -      | -    |
| -     | -        | -      | -    |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| SG Issuer S.A. 0%                           | -       | 2,44 |
| Natixis 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 - Emergenti              | -       |      |

### Anagrafica

|                     |   |   |              |                                |
|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch | Patrimonio Classe (Mln)<br>(10/02/2026) | 944,61 GBP   | Investimento Min. Ingresso     |
| Domicilio           |   |   | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo   |
| Valuta del Fondo    |   |   | GBP          | T.E.R.                         |
| UCITS               |   |   | Si           | Spese correnti                 |
| Inc/Acc             |   |   | Inc          | Commissione di incentivo 0,00% |
| 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)           |              |