

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD R Accumulating

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

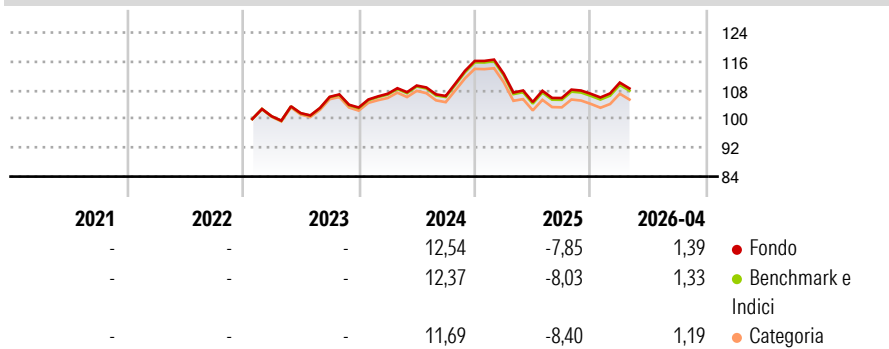
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	34,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	1,57	1,47	2026	2,90	-	-	-
6-Mesi	0,36	0,26	0,08	2025	-3,07	-6,94	1,03	1,12
1-Anno	-0,26	-0,43	-0,81	2024	3,70	2,13	-2,65	9,14
3-Anni Ann.ti	2,38	2,18	1,72	2023	-	0,86	4,45	-2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,68
Liquidità	92,32
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

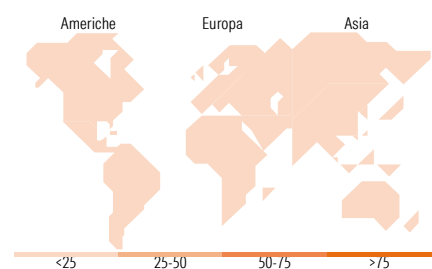
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	2,68
BNP PARIBAS NY RP 3.65%...	-	2,68
GOLDMANSACHSCO RP 3.64%...	-	2,68
CREDITAG RP 3.63% 01/04/2026	-	2,23
SGPR G RP 3.6% 01/04/2026	-	2,23
Ensemble Investment Corp SA 0%	-	1,88
Natixis Corporate &...	-	1,79
BNP Paribas Issuance BV 3.74%	-	1,52
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,52
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	7,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	92,32
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	59,30
Da 0 a 4 cedole	40,70
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) (11/05/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Branch	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE0000GD9PL5		
Data di Partenza	17/01/2023				
Nome del Gestore	Tim Foster				

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD R Accumulating

Data Inizio Gestione	27/03/1996
NAV ^(11/05/2026)	USD 11.752,06
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	11.220,27 USD