

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

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

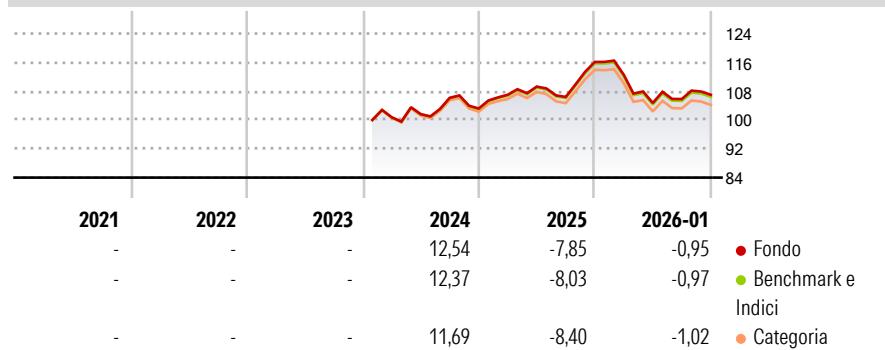
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	45,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basato 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	-2,12	-2,16	-2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,08	-0,16	-0,39	2025	-3,07	-6,94	1,03	1,12
1-Anno	-9,57	-9,75	-10,06	2024	3,70	2,13	-2,65	9,14
3-Anni Ann.ti	1,31	1,13	0,62	2023	-	0,86	4,45	-2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

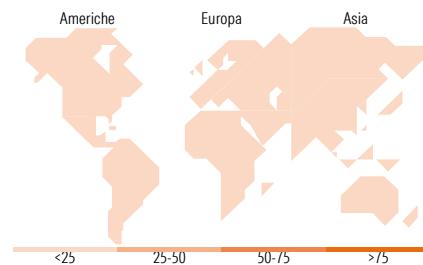
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	18,94
● Liquidità	81,06
● Altro	0,00

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	2,92
Natixis Corporate &...	-	1,95
BNP Paribas Issuance BV 3,81%	-	1,65
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,65
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,97
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,27
Societario	9,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,06
Derivati	1,53

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) (10/02/2026)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	https://www.fidelity.co.uk/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	home	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	17/01/2023	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Tim Foster	ISIN	IE0000GD9PL5	0,00%

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD R Accumulating

Data Inizio Gestione	27/03/1996
NAV (10/02/2026)	USD 11.641,24
Patrimonio Netto (Mln)	10.297,03 USD
(31/12/2025)	