

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD R Accumulating

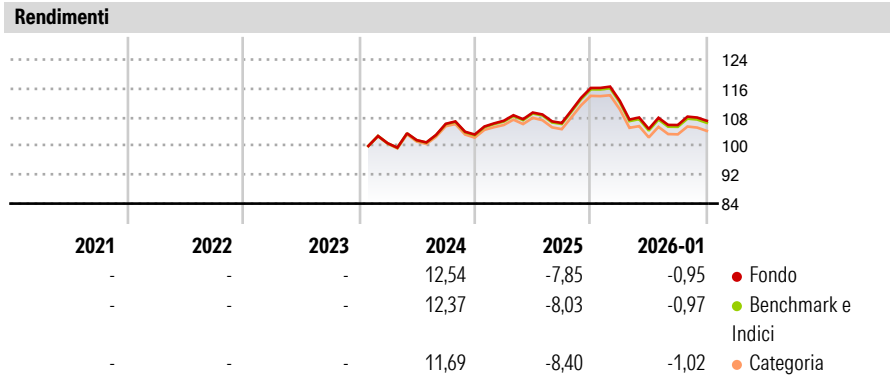
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

**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	-

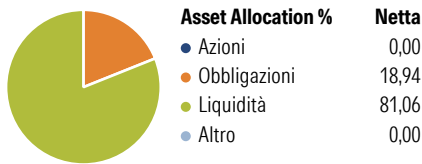
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)



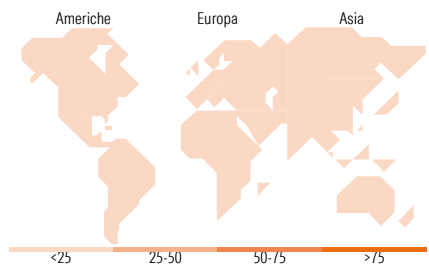
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,12	-2,16	-2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,08	-0,16	-0,39	2025	-3,07	-6,94	1,03	1,12
1-Anno	-9,57	-9,75	-10,06	2024	3,70	2,13	-2,65	9,14
3-Anni Ann.ti	1,31	1,13	0,62	2023	-	0,86	4,45	-2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturità effettiva		-	
Qualità Credito Media			
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,00%
Telefono	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Acc		
		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 <sup>(10/02/2026)</sup>	USD 11.641,24
Patrimonio Netto (Mln)	10.297,03 USD
<sup>(31/12/2025)</sup>	