

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD R Flex Distributing

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

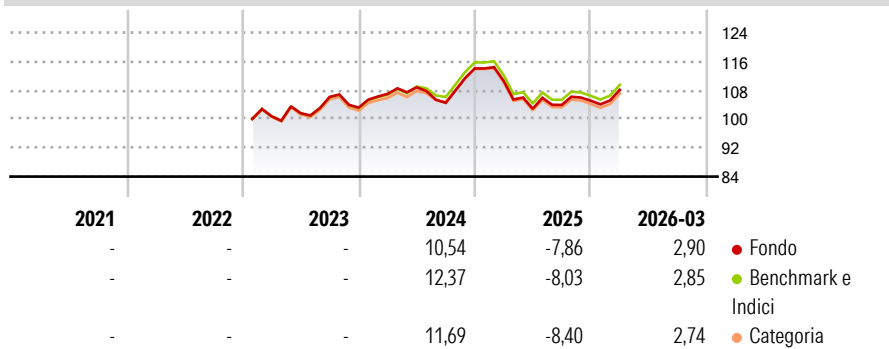
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-0,87	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	1,14	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,51	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	-0,72	-0,77	-0,88	2026	2,90	-	-	-
6-Mesi	0,53	0,40	0,20	2025	-3,07	-6,94	1,03	1,12
1-Anno	0,18	-0,02	-0,42	2024	3,70	1,71	-3,97	9,14
3-Anni Ann.ti	2,02	2,44	1,95	2023	-	0,86	4,45	-2,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,32
Liquidità	94,68
Altro	0,00

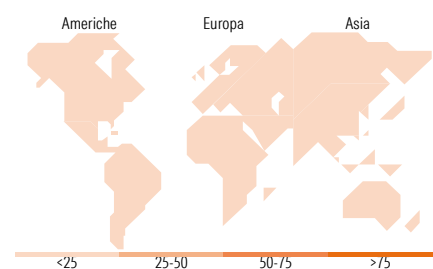
Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	2,66
BNP PARIBAS NY RP 3.65%...	-	2,66
CREDITAG RP 3.63% 02/03/2026	-	2,66
GOLDMANSACHSCO RP 3.63%...	-	2,66
SGPARGR RP 3.65% 02/03/2026	-	2,22
Natixis Corporate &...	-	1,77
BNP Paribas Issuance BV 3.76%	-	1,51
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,51
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,89
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	5,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	94,68
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	50,00
Da 0 a 4 cedole	50,00
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) (15/04/2026)	1.855,18 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	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE000H9J0QX4		
Data di Partenza	17/01/2023				
Nome del Gestore	Tim Foster				

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD R Flex Distributing

Data Inizio Gestione	27/03/1996
NAV <small>(15/04/2026)</small>	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	11.295,40 USD