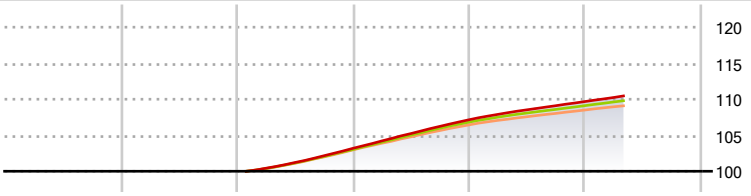
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	3,85	2,37	0,71	Fondo
-	-	-	3,69	2,15	0,63	Benchmark e Indici
-	-	-	3,55	2,00	0,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	4,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,46	0,42
6-Mesi	1,05	0,95	0,88
1-Anno	2,14	1,93	1,82
3-Anni Ann.ti	3,13	2,94	2,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

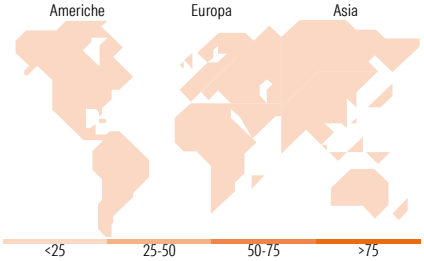
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	-	-	-
2025	0,70	0,59	0,53	0,53
2024	1,00	0,98	0,95	0,86
2023	-	0,79	0,93	1,01
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,20
Liquidità	91,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	—	3,19
JPM G RP 1.94% 01/04/2026	—	2,60
BANQUE NATIONAL DE RP 1.9%...	—	1,95
CREDTAG RP 1.9% 01/04/2026	—	1,95
SGPR G RP 1.9% 01/04/2026	—	1,95
Ensemble Investment Corp SA 0%	—	1,89
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,82
Natixis Corporate &...	—	1,76
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,50
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	8,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,80
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	61,90
Da 0 a 4 cedole	38,10
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 Branch
Telefono	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home
Data di Partenza	17/01/2023
Nome del Gestore	Tim Foster
Data Inizio Gestione	09/10/2007

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	0,01 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004ZPOKA5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,00%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Acc

NAV (11/05/2026)	EUR 11.059,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	7.810,41 EUR

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.