

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Accumulating

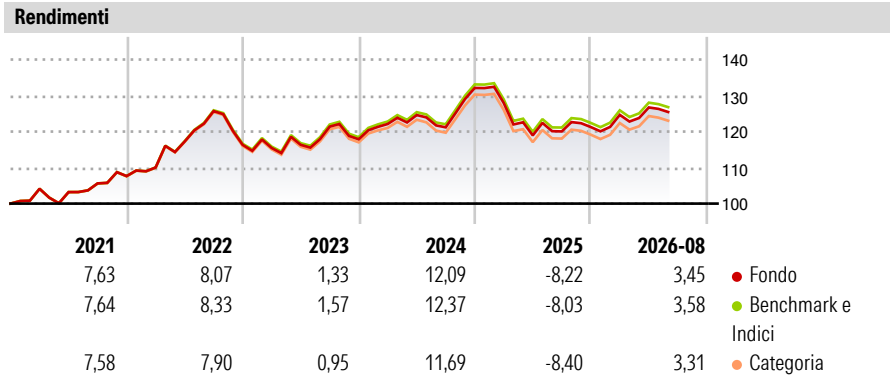
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	34,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

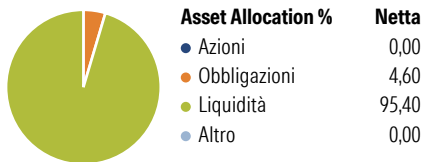
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,70	0,62	2026	2,80	1,64	-	-
6-Mesi	3,28	3,36	3,21	2025	-3,17	-7,03	0,93	1,01
1-Anno	6,13	6,31	5,96	2024	3,60	2,04	-2,74	9,03
3-Anni Ann.ti	1,82	2,01	1,67	2023	-0,75	0,76	4,35	-2,90
5-Anni Ann.ti	4,17	4,38	3,99	2022	2,21	6,55	7,22	-7,45
10-Anni Ann.ti	2,14	2,33	2,06					

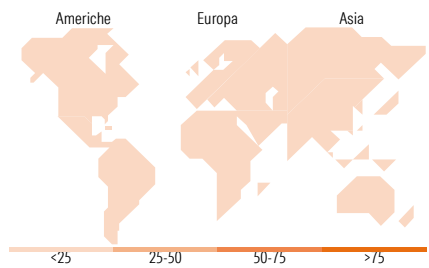
Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva	-	-
Maturity effettiva	-	-
Qualità Credito Media	-	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



Titoli principali		
Nome	Settore	%
BNP PARIBAS NY RP 3.63%...	—	3,98
GOLDMANSACHSCO RP 3.62%...	—	3,98
SG Issuer S.A. 0%	—	2,65
SGPR G RP 3.65% 03/08/2026	—	2,21
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,86
Natixis Corporate &...	—	1,77
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,50
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,88
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		4,60
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		95,40
Derivati		0,00

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		57,69
Da 0 a 4 cedole		42,31
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)	57,26 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
		(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
		Branch		Spese correnti	0,40%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	UCITS	Si		
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00B134MW13		
Data di Partenza	01/05/2006				
Nome del Gestore	Tim Foster				

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Accumulating

Data Inizio Gestione	27/03/1996
NAV (25/09/2026)	USD 14.068,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	11.325,78 USD

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

