

# Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Flex Inc

## 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

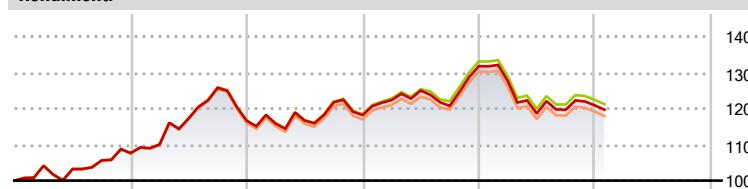
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	0,09	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,37	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,64	8,36	1,31	11,50	-8,26	-0,98
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97
7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	-1,02

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,34	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,32	-0,23	-0,42	2025	-3,14	-7,07	0,89	1,01
1-Anno	-9,33	-9,11	-9,37	2024	3,55	2,15	-3,41	9,13
3-Anni Ann.ti	0,85	1,29	0,86	2023	-0,69	0,71	4,35	-2,91
5-Anni Ann.ti	3,55	3,83	3,47	2022	2,22	6,57	7,24	-7,24
10-Anni Ann.ti	1,67	1,84	1,62					

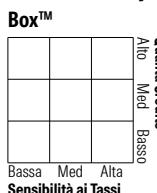
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



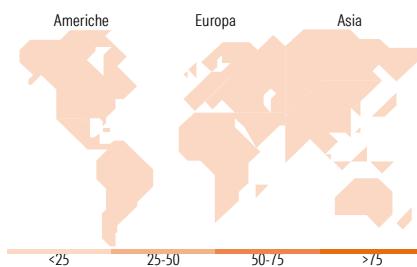
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	18,94
• Liquidità	81,06
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	883,57 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/1997	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00B5M6N347		

## Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Flex Inc

Data Inizio Gestione	27/03/1996
NAV (11/02/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	10.297,03 USD