

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

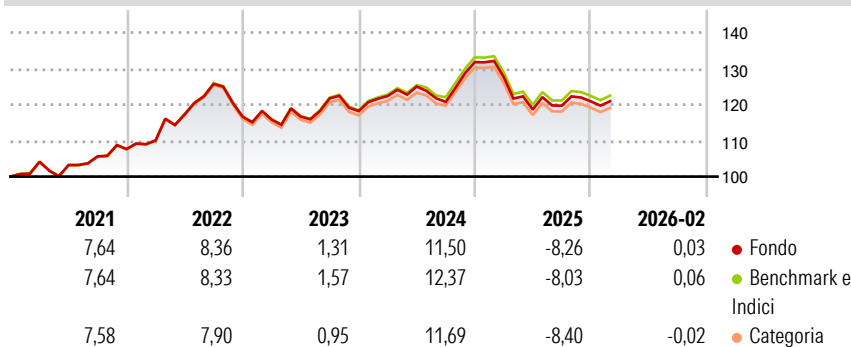
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,37	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	3,14	3,17	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,38	3,45	3,25	2025	-3,14	-7,07	0,89	1,01
1-Anno	-2,60	-2,38	-2,66	2024	3,55	2,15	-3,41	9,13
3-Anni Ann.ti	2,14	2,56	2,16	2023	-0,69	0,71	4,35	-2,91
5-Anni Ann.ti	3,63	3,94	3,57	2022	2,22	6,57	7,24	-7,24
10-Anni Ann.ti	1,83	2,01	1,79					

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
7,53
92,47
0,00

Fixed Income Style

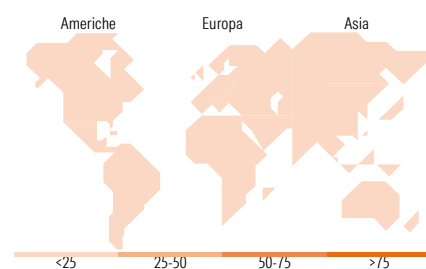
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	2,93
BNP PARIBAS NY RP 3.65%...	-	2,93
GOLDMANSACHSCO RP 3.65%...	-	2,93
SGPARGR RP 3.6% 02/02/2026	-	2,45
Natixis Corporate &...	-	1,96
CREDITAG RP 3.6% 02/02/2026	-	1,96
BNP Paribas Issuance BV 3.75%	-	1,66
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,66
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,98
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	7,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	92,47
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	38,96
Da 0 a 4 cedole	61,04
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) (27/03/2026)	777,48 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
	Branch	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,40%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00B5M6N347		
Data di Partenza	07/02/1997				
Nome del Gestore	Tim Foster				

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Flex Inc

Data Inizio Gestione	27/03/1996
NAV (27/03/2026)	USD 1,00
Patrimonio Netto (Mln)	10.242,65 USD
(31/01/2026)	