

Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Acc USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

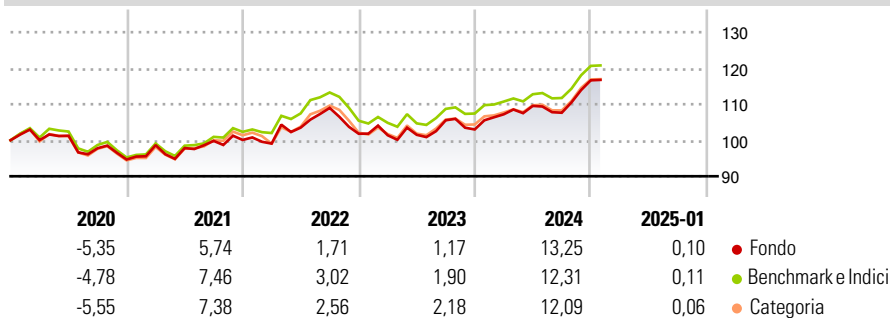
No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide an attractive level of risk adjusted total return (income plus capital appreciation) from a portfolio of debt securities issued worldwide.

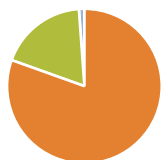
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	39,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,19	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,66	7,38	7,46	2025	4,09	2,17	-1,74	8,37
1-Anno	10,12	9,84	9,81	2024	-0,41	0,12	3,97	-2,41
3-Anni Ann.ti	5,82	6,32	6,37	2023	-1,02	4,48	5,29	-6,59
5-Anni Ann.ti	2,75	3,45	3,32	2022	4,21	-0,82	2,04	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,47
● Liquidità	18,39
● Altro	1,14

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Singapore (Republic of)	-	3,33
United States Treasury Notes	-	3,07
Singapore (Republic of)	-	2,21
CK Property Finance (MTN)...	-	2,16
Mirae Asset Securities Co Ltd.	-	2,06
Singapore (Republic of)	-	1,66
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	1,65
Mirae Asset Securities Co Ltd.	-	1,55
Westpac New Zealand Limited	-	1,53
Societe Generale S.A.	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,46
🏠 Societario	71,35
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,84
📄 Derivati	0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,08
Da 4 a 6 cedole	37,57
Da 6 a 8 cedole	9,28
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	72,60
da 3 a 5	8,95
da 5 a 7	6,06
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Patrimonio Classe (Mln)	153,70 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,60%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,60%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/03/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio	ISIN	IE00BF5GRB76		
Data Inizio Gestione	30/06/2024				
NAV (04/02/2025)	USD 11,53				
Patrimonio Netto (Mln)	659,10 USD				

(31/12/2024)