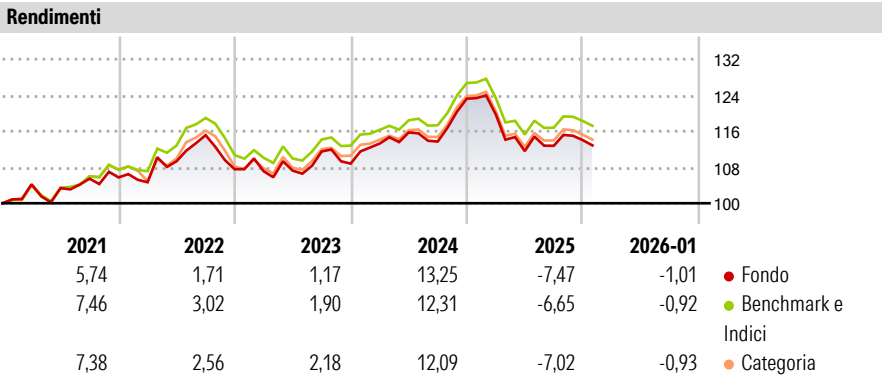


Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	47,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	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	-1,21	-0,98	-1,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,09	0,35	0,13	2025	-2,81	-6,83	1,06	1,11
1-Anno	-8,62	-7,71	-8,17	2024	4,09	2,17	-1,74	8,37
3-Anni Ann.ti	1,16	1,86	1,68	2023	-0,41	0,12	3,97	-2,41
5-Anni Ann.ti	2,36	3,12	3,20	2022	-1,02	4,48	5,29	-6,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,28
Liquidità	29,72
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,15
United States Treasury Notes	—	5,00
Monetary Authority Of...	—	1,97
Monetary Authority Of...	—	1,96
Singapore (Republic of)	—	1,96
Westpac New Zealand Limited	—	1,68
Mirae Asset Securities Co Ltd.	—	1,68
United Overseas Bank Ltd.	—	1,65
Berkshire Hathaway Inc.	—	1,64
Monetary Authority Of...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,56
Societario	56,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,25
Derivati	-0,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,00
Da 0 a 4 cedole	29,25
Da 4 a 6 cedole	58,02
Da 6 a 8 cedole	7,62
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,03
da 3 a 5	4,16
da 5 a 7	4,25
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)	161,97 USD (11/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,60%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BF5GRB76		
Data di Partenza	26/03/2018				
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio				
Data Inizio Gestione	30/06/2024				
NAV (11/02/2026)	USD 12,10				
Patrimonio Netto (Mln)	602,69 USD				

(31/01/2026)