

Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Acc SGD Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

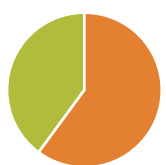
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	1,69
1-Anno	-1,07
3-Anni Ann.ti	2,02
5-Anni Ann.ti	2,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,51	-	-	-
2025	-1,76	-2,28	-0,88	0,61
2024	1,36	1,31	3,29	1,42
2023	0,23	-1,93	2,75	0,52
2022	-1,39	1,55	2,03	-0,20

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	60,08
● Liquidità	39,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi		Fondo
Bassa	Med	Alta

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,57
United States Treasury Notes...	—	5,21
United States Treasury Bills...	—	2,60
Singapore (Republic of) 0%	—	2,04
Monetary Authority Of...	—	2,04
Westpac New Zealand Limited...	—	1,75
Mirae Asset Securities Co...	—	1,74
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	—	1,68
Hyundai Capital America 5.3%	—	1,43
Kubota Credit Corp. U.S.A...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	34,11
⚙️ Societario	48,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-76,75
🏠 Derivati	94,18
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,43
Da 4 a 6 cedole	65,52
Da 6 a 8 cedole	6,35
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	36,09
da 3 a 5	22,78
da 5 a 7	11,37
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)	22,39 SGD	Investimento Min. Ingresso	2.500 SGD
		(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.500 SGD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
		Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,63%
Telefono	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BDRTCL52		
Data di Partenza	26/03/2018				
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio				
Data Inizio Gestione	30/06/2024				
NAV (13/05/2026)	SGD 11,16				
Patrimonio Netto (Mln)	541,43 USD				

(30/04/2026)