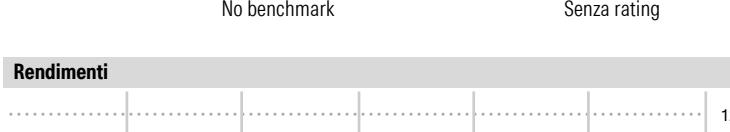


Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Acc SGD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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						
						
2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo
3,69	1,97	1,52	7,58	-4,26	0,07	

Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,49	3-Mesi	0,96				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,15	6-Mesi	0,33	2026	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-4,56	2025	-1,76	-2,28	-0,88
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	0,94	2024	1,36	1,31	3,29
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	2,07	2023	0,23	-1,93	2,75
			10-Anni Ann.ti	-	2022	-1,39	1,55	2,03	-0,20

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026		Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
		• Azioni		0,00							
		• Obbligazioni		70,28							
		• Liquidità		29,72							
		• Altro		0,00							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%				
5 Year Treasury Note Future...	—	5,15	 Governativo	30,56	da 1 a 3	54,03
United States Treasury Notes	—	5,00	 Societario	56,62	da 3 a 5	4,16
Monetary Authority Of...	—	1,97	 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	4,25
Monetary Authority Of...	—	1,96	 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Singapore (Republic of)	—	1,96	 Liquidità ed equivalenti	13,25	da 10 a 15	0,00
			 Derivati	-0,42	da 15 a 20	0,00
					da 20 a 30	0,00
Westpac New Zealand Limited	—	1,68			oltre 30	0,00
Mirae Asset Securities Co Ltd.	—	1,68				0,00
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					

Anagrafica					
Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	22,24 SGD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 SGD 1.500 SGD
	Branch	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Telefono	-	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,63%
Web	https://www.fidelity.co.uk/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	home	Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	26/03/2018	ISIN	IE00BDRTCL52		
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio				
Data Inizio Gestione	30/06/2024				
NAV (11/02/2026)	SGD 11,17				
Patrimonio Netto (Mln)	602,69 USD (31/01/2026)				