

Fidelity Enhanced Reserve Fund I-QIncome(G) USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

Benchmark Morningstar

 Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

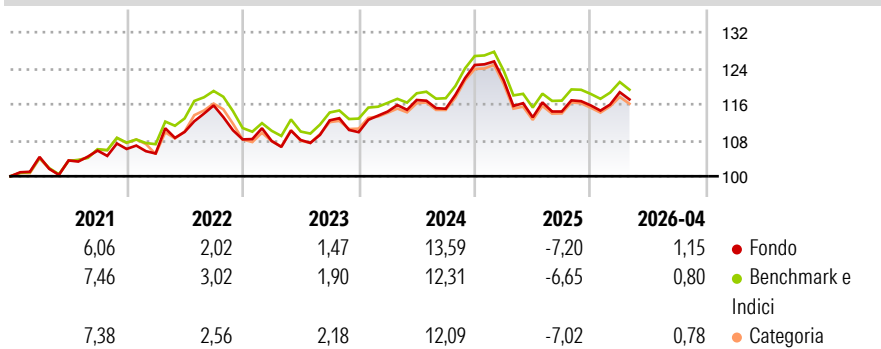
Not Benchmarked

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	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	65,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	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	1,10	0,72	0,73	2026	2,54	-	-	-
6-Mesi	0,05	-0,14	-0,23	2025	-2,74	-6,76	1,13	1,19
1-Anno	0,06	0,31	0,09	2024	4,17	2,25	-1,66	8,45
3-Anni Ann.ti	3,02	2,90	2,84	2023	-0,33	0,20	4,05	-2,34
5-Anni Ann.ti	2,97	3,32	3,35	2022	-0,94	4,56	5,36	-6,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	66,66
● Liquidità	33,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
0
0
0
0
0
0
Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,77
United States Treasury Notes...	—	5,23
United States Treasury Bills...	—	2,59
Singapore (Republic of) 0%	—	2,01
Monetary Authority Of...	—	1,88
Westpac New Zealand Limited...	—	1,75
Mirae Asset Securities Co...	—	1,75
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	—	1,65
Hyundai Capital America 5.3%	—	1,43
Kubota Credit Corp. U.S.A...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,24
🏢 Societario	55,39
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	-61,00
📄 Derivati	73,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	28,48
Da 4 a 6 cedole	61,61
Da 6 a 8 cedole	8,11
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,50
da 3 a 5	23,94
da 5 a 7	1,01
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) (08/05/2026)	0,37 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	26/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	IE00BF5GRF15		
NAV (08/05/2026)	USD 9,41				
Patrimonio Netto (Mln)	545,98 USD				

(31/03/2026)