

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

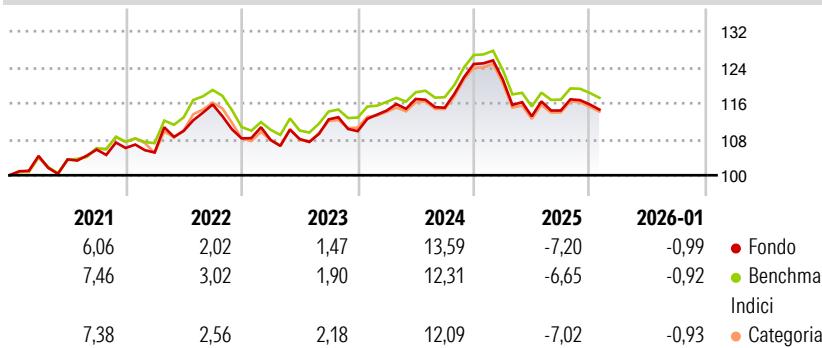
No benchmark

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	47,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,21	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
3-Mesi	-1,13	-0,98	-1,13
6-Mesi	0,05	0,35	0,13
1-Anno	-8,34	-7,71	-8,17
3-Anni Ann.ti	1,46	1,86	1,68
5-Anni Ann.ti	2,67	3,12	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

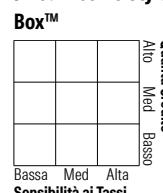
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	-6,76	1,13	1,19
2024	4,17	2,25	-1,66	8,45
2023	-0,33	0,20	4,05	-2,34
2022	-0,94	4,56	5,36	-6,51

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
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Q1 Q2 Q3 Q4
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	128	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,42 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 (11/02/2026)	USD 9,47				
Patrimonio Netto (Mln)	602,69 USD				
(31/01/2026)					