Fidelity Enhanced Reserve Fund I-Qincome(G) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	2026-05
Fondo	6,06	2,02	1,47	13,59	-7,20	1,93
Benchmark e Indici	7,46	3,02	1,90	12,31	-6,65	1,65
Categoria	7,38	2,56	2,18	12,09	-7,02	1,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	65,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,11	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
3-Mesi	2,25	2,56	2,49
6-Mesi	5,00	4,67	4,74
1-Anno	6,85	6,87	6,68
3-Anni Ann.ti	3,83	3,88	3,70
5-Anni Ann.ti	3,35	3,76	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

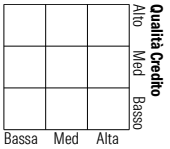
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,54	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,54
Liquidità	34,46
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,36
United States Treasury Notes...	—	5,37
MAS BILL ZCP 08/06/26/SGD/	—	2,09
Westpac New Zealand Limited...	—	1,80
Mirae Asset Securities Co...	—	1,80
Berkshire Hathaway Inc. 0.974%	—	1,71
Hyundai Capital America 5.3%	—	1,47
Kubota Credit Corp. U.S.A....	—	1,44
Mirae Asset Se 4.375% 10/14/28	—	1,42
Monetary Authority Of...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,98
Societario	52,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,88
Derivati	55,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	26,15
Da 4 a 6 cedole	59,94
Da 6 a 8 cedole	10,81
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,16
da 3 a 5	24,68
da 5 a 7	10,51
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
Telefono	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home
Data di Partenza	26/03/2018
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (26/06/2026)	USD 9,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	531,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	0,37 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF5GRF15
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	100.000 USD
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR