Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Acc 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	5,95	1,91	1,38	13,48	-7,29	1,89
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	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	65,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	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	0,29	0,41	0,34
6-Mesi	3,08	2,81	2,77
1-Anno	4,18	4,34	4,11
3-Anni Ann.ti	2,72	2,81	2,64
5-Anni Ann.ti	3,21	3,64	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

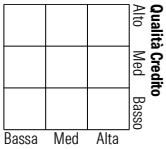
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,52	-	-	-
2025	-2,76	-6,78	1,11	1,16
2024	4,15	2,22	-1,69	8,42
2023	-0,36	0,17	4,03	-2,37
2022	-0,97	4,53	5,34	-6,54

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,57
Liquidità	35,43
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	%
United States Treasury Notes	—	5,66
5 Year Treasury Note Future...	—	5,15
Monetary Authority Of...	—	2,20
Westpac New Zealand Limited	—	1,90
Mirae Asset Securities Co Ltd.	—	1,89
Berkshire Hathaway Inc.	—	1,80
Hyundai Capital America	—	1,55
Kubota Credit Corp. U.S.A.	—	1,52
Mirae Asset Securities Co Ltd.	—	1,49
Monetary Authority Of...	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,20
Societario	55,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,41
Derivati	-0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	26,15
Da 4 a 6 cedole	62,92
Da 6 a 8 cedole	7,83
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	45,73
da 3 a 5	12,34
da 5 a 7	0,00
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 (12/06/2026)	USD 12,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	531,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/06/2026)	21,57 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRTCJ31

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
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