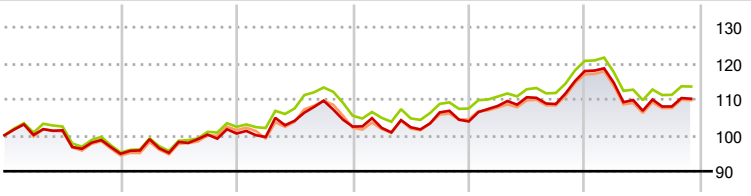
Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Mincome(G) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001016	Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,16	5,95	1,92	1,39	13,48	-6,52	Fondo
-4,78	7,46	3,02	1,90	12,31	-5,91	Benchmark e Indici
-5,55	7,38	2,56	2,18	12,09	-6,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	26,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	1,78	1,69
6-Mesi	0,51	1,17	0,97
1-Anno	-5,31	-4,80	-5,18
3-Anni Ann.ti	2,16	2,04	2,14
5-Anni Ann.ti	2,85	3,39	3,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,76	-6,78	1,11	-
2024	4,15	2,22	-1,69	8,42
2023	-0,36	0,17	4,04	-2,37
2022	-0,97	4,53	5,34	-6,54
2021	4,26	-0,77	2,09	0,31

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,72
Liquidità	23,28
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...	—	5,31
United States Treasury Notes	—	5,12
Singapore (Republic of)	—	1,96
Singapore (Republic of)	—	1,95
Singapore (Republic of)	—	1,95
Singapore (Republic of)	—	1,95
Mirae Asset Securities Co Ltd.	—	1,72
Westpac New Zealand Limited	—	1,72
United Overseas Bank Ltd.	—	1,68
Berkshire Hathaway Inc.	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,32
Societario	58,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,93
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,63
Da 0 a 4 cedole	32,07
Da 4 a 6 cedole	53,95
Da 6 a 8 cedole	8,25
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,69
da 3 a 5	5,26
da 5 a 7	3,89
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	09/11/2018
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (10/12/2025)	USD 9,42
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	589,80 USD

Patrimonio Classe (MIn) (10/12/2025)	20,00 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFZRLH40

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.