

Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Mincome(G) USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001016

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

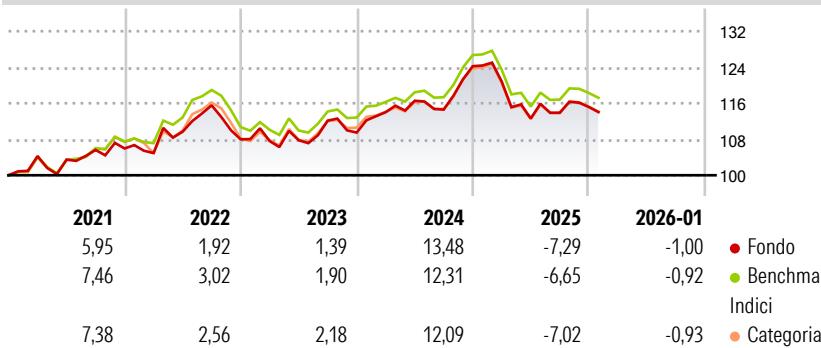
No benchmark

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	47,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	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	-1,16	-0,98	-194
6-Mesi	0,01	0,35	0,23
1-Anno	-8,43	-7,71	-8,78
3-Anni Ann.ti	1,36	1,86	1,53
5-Anni Ann.ti	2,57	3,12	3,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

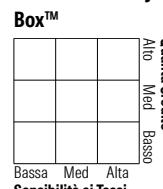
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	-6,78	1,11	1,16
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

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
Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-

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	30,56
Societario	56,62
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,25
Derivati	-0,42

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,00
Da 0 a 4 cedole	29,25
Da 4 a 6 cedole	58,02
Da 6 a 8 cedole	7,62
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	54,03
da 3 a 5	4,16
da 5 a 7	4,25
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) (11/02/2026)	20,11 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 USD 1.500 USD
Telefono		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,40%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Data di Partenza	09/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	IE00BFZRLH40		
NAV (11/02/2026)	USD 9,43				
Patrimonio Netto (Mln)	602,69 USD				
(31/01/2026)					

© 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 produttori; (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.

