

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

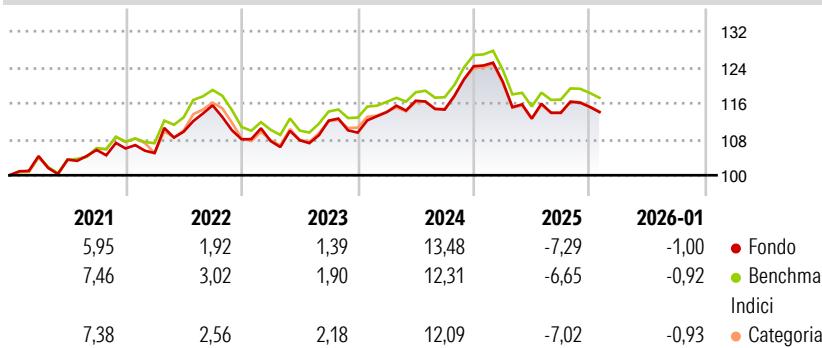
Morningstar Rating™

★★

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	-1,94
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 %

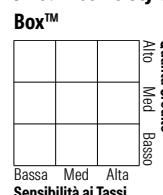
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,76	-6,78	1,11	1,16
2024	4,15	2,22	-1,69	8,42
2023	-0,36	0,17	4,04	-2,37
2022	-0,97	4,53	5,34	-6,54

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland	Domicilio	Patrimonio Classe (Mln)	20,11 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	Branch	Valuta del Fondo	(11/02/2026)	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Telefono		UCITS		USD	T.E.R.	0,40%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc		Si	Spese correnti	0,40%
Data di Partenza	09/11/2018	ISIN		Inc	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio			IE00BFZRLH40		
Data Inizio Gestione	30/06/2024					
NAV (11/02/2026)	USD 9,43					
Patrimonio Netto (Mln)	602,69 USD					
(31/01/2026)						