

Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Acc CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

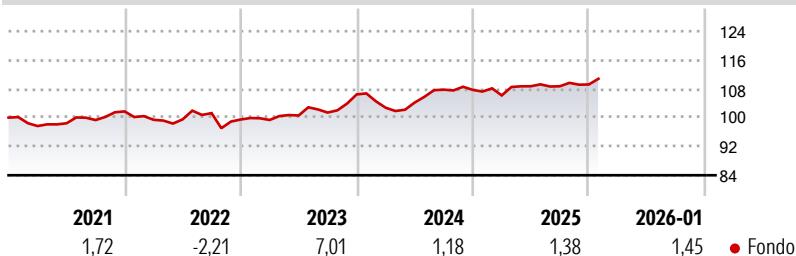
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

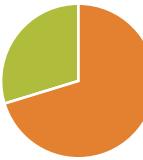
	Fondo
3-Mesi	1,17
6-Mesi	2,85
1-Anno	3,46
3-Anni Ann.ti	3,14
5-Anni Ann.ti	2,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,43	2,39	0,00	0,45
2024	-3,48	1,41	3,43	-0,06
2023	-0,12	1,25	0,80	4,98
2022	-2,28	0,11	1,75	-1,76

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	Fondo
	6-Mesi	1,17
	1-Anno	3,46
	3-Anni Ann.ti	3,14
	5-Anni Ann.ti	2,07
	10-Anni Ann.ti	-

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	1,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	21/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	IE00BKPHX067		
NAV (11/02/2026)	CHF 9,53				
Patrimonio Netto (Mln)	602,69 USD				
(31/01/2026)					