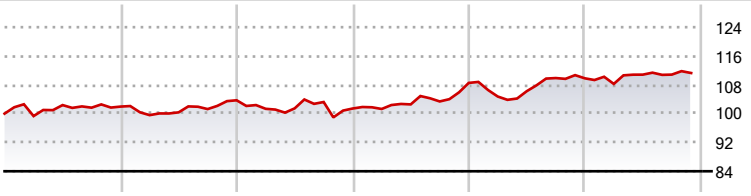
Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Acc CHF Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,95	1,72	-2,21	7,01	1,18	1,33	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	0,63
1-Anno	-0,39
3-Anni Ann.ti	2,98
5-Anni Ann.ti	1,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,43	2,39	0,00	-
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
2021	-2,33	0,78	0,91	2,41

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	21/11/2019
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio
Data Inizio Gestione	30/06/2024
NAV (10/12/2025)	CHF 9,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	589,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	1,40 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKPHX067

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,43%
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.