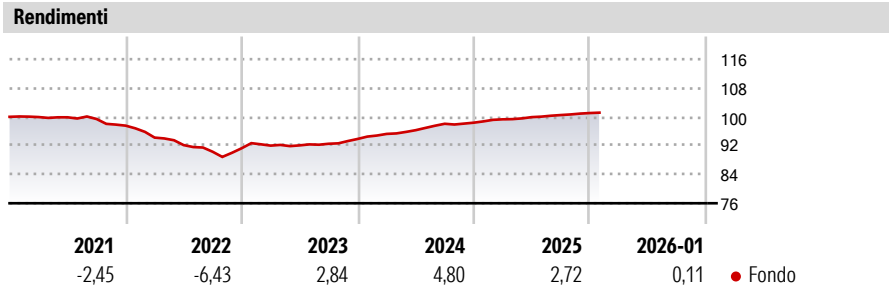


Fidelity Enhanced Reserve Fund Y-Mincome(G) EUR Hedged

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.

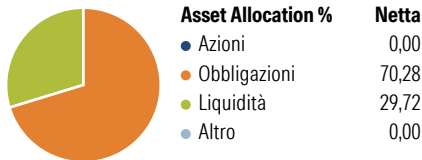


Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev 0,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	2025	0,95	0,62	0,57	0,55
1-Anno	2,45	2024	1,48	1,08	1,85	0,30
3-Anni Ann.ti	2,96	2023	0,80	0,07	0,49	1,45
5-Anni Ann.ti	0,24	2022	-3,40	-2,20	-2,00	1,07
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	30,56	da 1 a 3	54,03
Societario	56,62	da 3 a 5	4,16
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	4,25
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,25	da 10 a 15	0,00
Derivati	-0,42	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)	4,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.500 USD
		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,43%
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
ISIN			IE00BKPHX281		
Data di Partenza	21/11/2019				
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio				
Data Inizio Gestione	30/06/2024				
NAV (12/02/2026)	EUR 8,25				
Patrimonio Netto (Mln)	602,69 USD				

(31/01/2026)