

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Accumulating

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

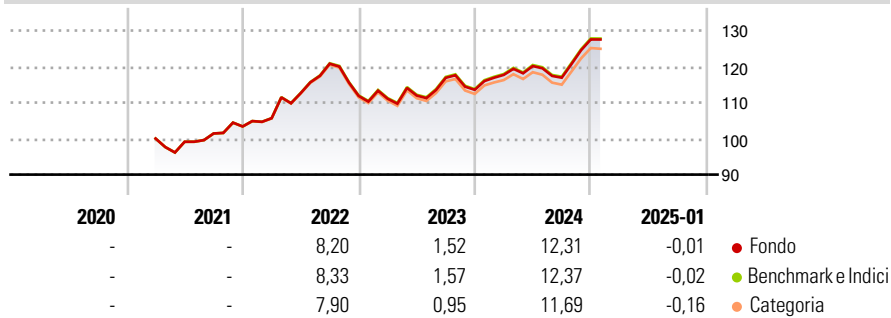
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati secondo una comune definizione di comparti del mercato monetario europeo. Questa classificazione significa che la scadenza media ponderata del comparto non dovrà superare i 60 giorni, mentre la durata media ponderata del comparto non dovrà superare i 120 giorni.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 7,59 |
| 3Y R-Squared | 59,64 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,07 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

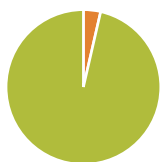
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,20 | 6,19 | 6,02 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,80 | 7,82 | 7,46 | 2024 | 3,64 | 2,09 | -2,69 | 9,09 |
| 1-Anno | 9,46 | 9,50 | 8,88 | 2023 | -0,70 | 0,81 | 4,40 | -2,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,53 | 7,61 | 7,10 | 2022 | 2,21 | 6,59 | 7,27 | -7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | -0,88 | 2,33 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 3,59 |
| ● Liquidità | 96,41 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DNB BANK ASA TD 4.28%... | - | 3,26 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS... | - | 3,26 |
| ROYAL BANK OF CANADA TD 4.3%... | - | 3,21 |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD... | - | 3,13 |
| MUFG BANK LTD TD 4.32%... | - | 2,72 |
| BNP PARIBAS NY RR 4.3%... | - | 2,72 |
| JPMORG SECS RR 4.25% 01/02/25 | - | 2,72 |
| GOLDMANSACHSCO RR 4.25%... | - | 2,72 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK... | - | 2,17 |
| LANDESBANK... | - | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 0,43 |
| ⚙️ Societario | 3,59 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 95,98 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 60,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 0,00 |
| da 3 a 5 | 0,00 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| 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) | 44,36 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 USD |
| Telefono | - | (04/02/2025) Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.fidelity.co.uk/home | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,20% |
| Nome del Gestore | Christopher Ellinger | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2019 | ISIN | IE00BNKLN078 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 11.281,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.214,27 USD | | | | |

(31/12/2024)