

# 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	44,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



2021 - 2022 2023 2024 2025 2026-01

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

### Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

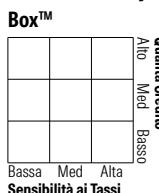
### Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	18,94
● Liquidità	81,06
● Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo



### America

### Europa

### Asia

### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	—	2,92
Natixis Corporate &...	—	1,95
BNP Paribas Issuance BV 3,81%	—	1,65
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,65
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,97
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	47,05 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	<a href="https://www.fidelity.co.uk/">https://www.fidelity.co.uk/</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
	home	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	10/03/2021	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Tim Foster	ISIN	IE00BNKLND78	0,20%

## Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Accumulating

Data Inizio Gestione	27/03/1996
NAV (11/02/2026)	USD 11.768,04
Patrimonio Netto (Mln)	10.297,03 USD
(31/12/2025)	