

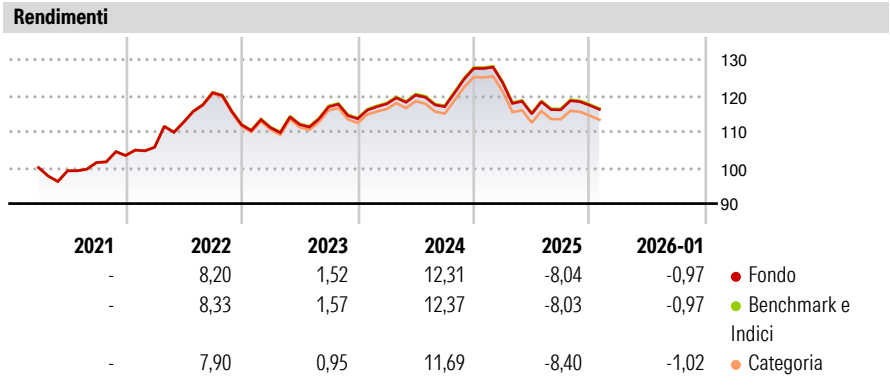
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD G Accumulating

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	No benchmark	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.

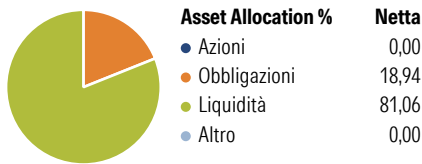
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	44,83	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)			



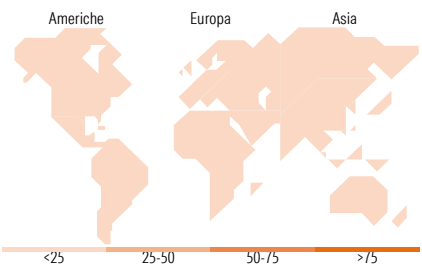
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,23	-0,23	-0,42	2025	-3,12	-6,99	0,98	1,07
1-Anno	-9,12	-9,11	-9,37	2024	3,64	2,09	-2,69	9,09
3-Anni Ann.ti	1,26	1,29	0,86	2023	-0,70	0,81	4,40	-2,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,21	6,59	7,27	-7,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,27
Societario	9,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,06
Derivati	1,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland	Patrimonio Classe (Mln)	47,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Branch	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00BNKLN078		
Data di Partenza	10/03/2021				
Nome del Gestore	Tim Foster				

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)	