

Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Acc CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,13
6-Mesi	-0,06
1-Anno	0,95
3-Anni Ann.ti	2,70
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,58	1,37	3,42	-0,17
2023	-0,20	1,21	0,74	4,90
2022	-2,31	0,03	1,71	-1,76
2021	-	-	-	2,38

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,47
● Liquidità	18,39
● Altro	1,14

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Singapore (Republic of)	-	3,33
United States Treasury Notes	-	3,07
Singapore (Republic of)	-	2,21
CK Property Finance (MTN)...	-	2,16
Mirae Asset Securities Co Ltd.	-	2,06
Singapore (Republic of)	-	1,66
Oversea-Chinese Banking Corp...	-	1,65
Mirae Asset Securities Co Ltd.	-	1,55
Westpac New Zealand Limited	-	1,53
Societe Generale S.A.	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
■ Governativo	18,46
■ Societario	71,35
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	9,84
■ Derivati	0,36

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	53,08
Da 4 a 6 cedole	37,57
Da 6 a 8 cedole	9,28
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	72,60
da 3 a 5	8,95
da 5 a 7	6,06
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)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.500 CHF
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	19/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	IE00039YUNM4		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,31				
Patrimonio Netto (Mln)	659,10 USD				

(31/12/2024)