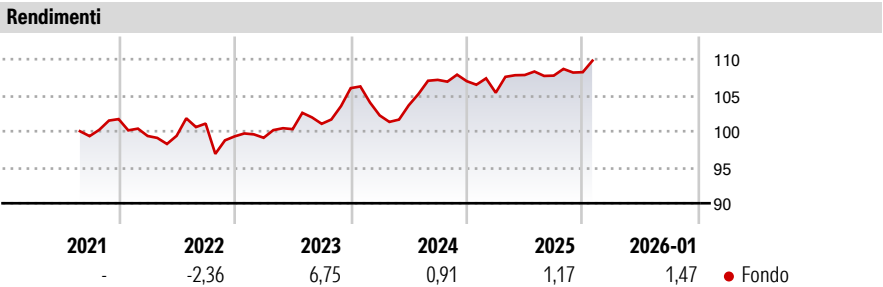


Fidelity Enhanced Reserve Fund A-Acc CHF Hedged

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	0,08
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,82	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,26	2025	-1,50	2,33	-0,08	0,45
3-Anni Ann.ti	2,92	2024	-3,58	1,37	3,42	-0,17
5-Anni Ann.ti	-	2023	-0,20	1,21	0,74	4,90
10-Anni Ann.ti	-	2022	-2,31	0,03	1,71	-1,76

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
Maturità 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) (11/02/2026)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
		Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.500 CHF
		Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,63%
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,63%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE00039YUNM4		
Data di Partenza	19/08/2021				
Nome del Gestore	Kyle DeDionisio				
Data Inizio Gestione	30/06/2024				
NAV (11/02/2026)	CHF 9,32				
Patrimonio Netto (Mln)	602,69 USD				

(31/01/2026)