

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD I 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

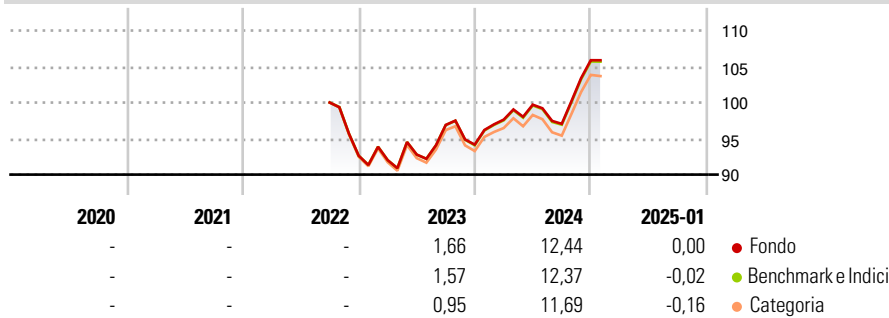
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

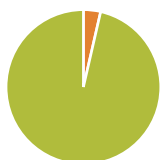
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,84	7,82	7,46	2024	3,69	2,12	-2,67	9,11
1-Anno	9,57	9,50	8,88	2023	-0,67	0,84	4,43	-2,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
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

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 %	Fondo
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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Christopher Ellinger	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	IE0002UMYNG7		
NAV (04/02/2025)	USD 11.261,68				
Patrimonio Netto (Mln)	9.214,27 USD				

(31/12/2024)