

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Flex Inc

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

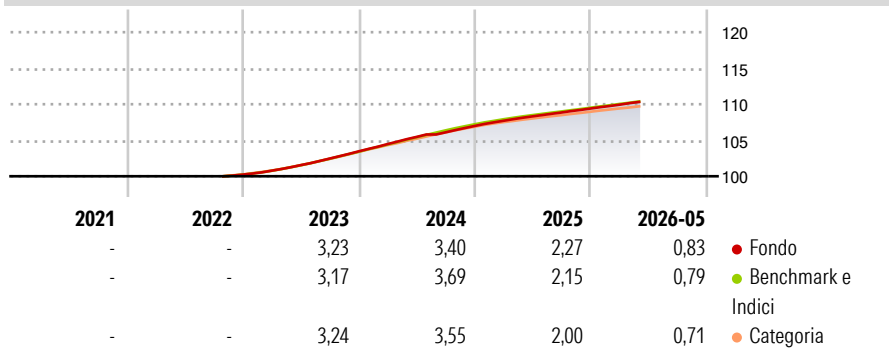
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,48	0,46	2026	0,49	-	-	-
6-Mesi	1,01	0,96	0,90	2025	0,68	0,57	0,50	0,51
1-Anno	2,02	1,91	1,77	2024	0,98	0,95	0,60	0,83
3-Anni Ann.ti	2,90	2,89	2,75	2023	0,55	0,76	0,90	0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	8,18
● Liquidità	91,82
● Altro	0,00

Fixed Income Style

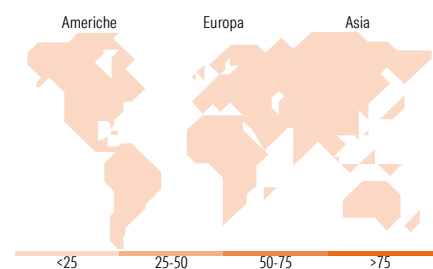
Box™

Qualità Credito		Alto	Med	Basso
Bassa	Med			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	3,18
CITIGRP GBL RP RP 1.95%...	-	1,95
CREDITAG RP 1.9% 05/05/2026	-	1,95
JPM G RP 1.94% 05/05/2026	-	1,95
SGPR G RP 1.9% 05/05/2026	-	1,95
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,88
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,82
Natixis Corporate &...	-	1,75
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,91
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	8,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	91,82
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	38,89
Da 0 a 4 cedole	61,11
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 Branch	Patrimonio Classe (Mln)	37,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/10/2007	ISIN	IE000BZPZFH2		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Flex Inc

NAV (26/06/2026)

EUR 1,00

Patrimonio Netto (Mln)

7.726,01 EUR

(30/04/2026)