

# 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**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

Senza rating

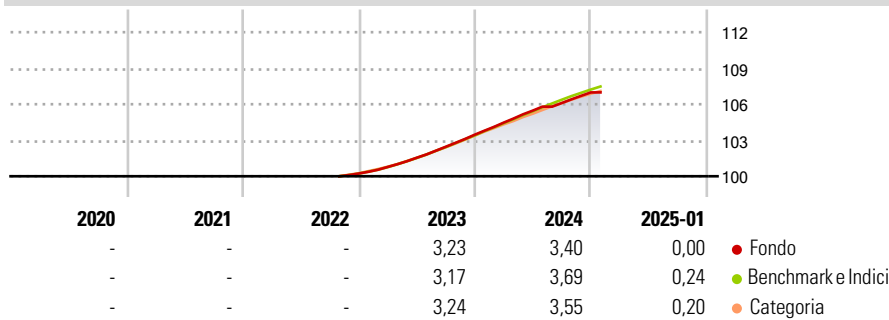
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

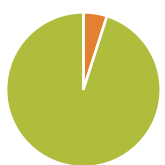
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	0,75	0,70	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,12	1,65	1,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,07	3,59	3,41	2024	0,98	0,95	0,60	0,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,55	0,76	0,90	0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,94
Liquidità	95,06
Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
DZ BANK AG DEUT ZENT...	-	4,54
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS...	-	4,54
LANDESBANK...	-	3,03
BRED BANQUE POPULAIRE TD...	-	3,00
MUFG BANK LTD TD 2.9%...	-	2,34
SG Issuer S.A. 2.977%	-	2,27
Chesham Finance Ltd Series...	-	1,67
MIZUHO CORPOR BK LIMITED...	-	1,53
CREDIT AGRICOLE CIB TD 2.88%...	-	1,51
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	4,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,06
Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	64,64
Da 0 a 4 cedole	35,36
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

**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)	1,01 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	Christopher Ellinger	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	IE000BZPFH2		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,00				
Patrimonio Netto (Mln)	6.592,16 EUR				

(31/12/2024)