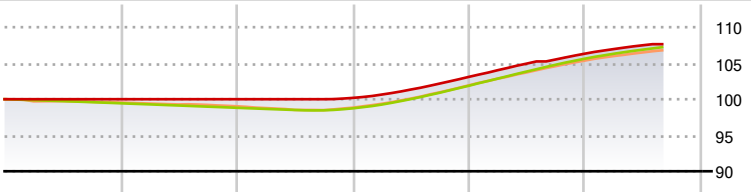
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Flex Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	No benchmark	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,00	0,00	0,18	2,91	3,12	1,24	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,51	Benchmark e Indici
-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	1,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	0,48	0,44
6-Mesi	0,82	1,07	0,97
1-Anno	2,27	2,61	2,47
3-Anni Ann.ti	2,48	2,89	2,89
5-Anni Ann.ti	1,48	1,48	1,48
10-Anni Ann.ti	0,74	0,52	0,56

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,60	0,49	-	-
2024	0,90	0,88	0,55	0,76
2023	0,47	0,69	0,82	0,91
2022	0,00	0,00	0,00	0,18
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	16,07
Liquidità	83,93
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BELFIUS BANK TD 1.9%...	—	4,38
BRED BANQUE TD 1.87%...	—	3,29
SG Issuer S.A. 1.989%	—	2,56
MUFG BANK TD 1.9% 01/08/2025	—	2,29
LBBW (UNGTD) TD 1.92%...	—	2,19
HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD...	—	2,19
BNP Paribas Issuance BV 2.004%	—	2,05
Chesham Finance Ltd Series...	—	1,61
MIZUHO LDN TD 1.86% 01/08/2025	—	1,50
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,96
Societario	5,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	83,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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
Telefono	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home
Data di Partenza	04/01/1999
Nome del Gestore	Tim Foster
Data Inizio Gestione	09/10/2007
NAV (02/09/2025)	EUR 1,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	6.828,50 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	24,25 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B5YLGY93
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,40%
Spese correnti	0,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.