

# Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP R Acc

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

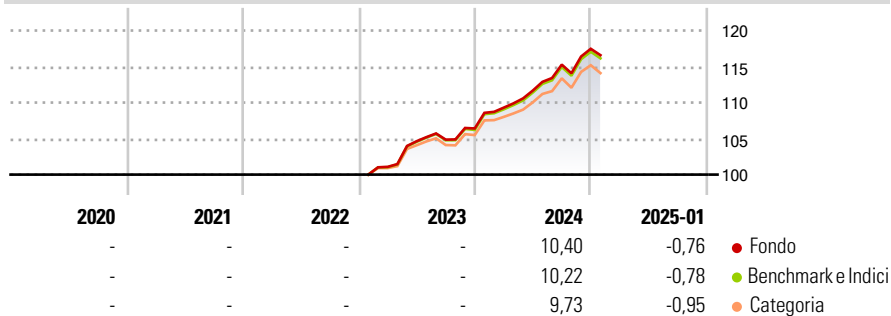
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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 Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,12	1,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,11	5,04	4,62	2024	2,72	2,16	3,24	1,90
1-Anno	8,00	7,83	7,31	2023	-	3,52	0,21	1,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2020	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,44
● Liquidità	95,56
● 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	%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK...	-	4,44
LANDESBANK...	-	4,44
MIZUHO CORPOR BK LIMITED...	-	3,09
DZ BANK AG DEUT ZENT...	-	2,96
MORGENSEC RR 4.9% 01/02/25	-	2,96
CREDIT AGRICOLE CIB TD 4.7%...	-	2,96
Landeskreditbank...	-	2,95
Landwirtschaftliche...	-	2,95
SG Issuer S.A. 0%	-	2,07
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	4,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	95,56
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	46,65
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	53,35
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 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,00%
Nome del Gestore	Christopher Ellinger	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 11.074,78	ISIN	IE000L3LOJC7		
Patrimonio Netto (Mln)	1.691,37 GBP				

(31/12/2024)