

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

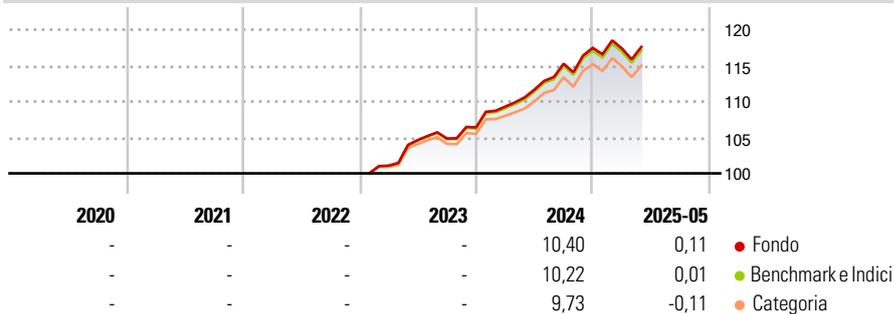
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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 | 0,84 | 0,76 | 0,71 | 2025 | -0,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,76 | 0,65 | 0,48 | 2024 | 2,72 | 2,16 | 3,24 | 1,90 |
| 1-Anno | 6,24 | 6,01 | 5,68 | 2023 | - | 3,52 | 0,21 | 1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 4,32 |
| ● Liquidità | 95,68 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | o | | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CITIGRP GBL RP RR 4.55%... | - | 7,61 |
| BRED BANQUE POPULAIRE TD... | - | 3,55 |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED... | - | 2,69 |
| LANDESBANK BADEN-WUERT... | - | 2,57 |
| DZ BANK AG DEUT ZENT... | - | 2,54 |
| MORGNSEC RR 4.47% 05/01/25 | - | 2,54 |
| LANDESBANK... | - | 2,54 |
| ABN AMRO BANK NV TD 4.45%... | - | 2,54 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK... | - | 2,54 |
| LANDESBANK... | - | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 4,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 95,68 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 41,08 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 58,92 |
| 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 | - | (06/06/2025) | | 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 | Tim Foster | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/09/1995 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/06/2025) | GBP 11.247,66 | ISIN | IE000L3LOJC7 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.969,22 GBP | | | | |

(30/04/2025)