

# Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP R Flex Inc

## Categoria Morningstar™

Monetari GBP - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash

GR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

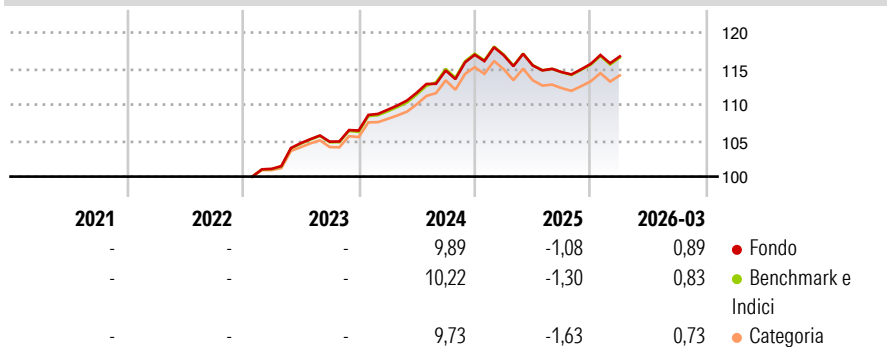
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari 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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Pound Sterling 1-Month Cash GR GBP (dove applicabile)

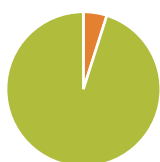
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,59	0,52	2026	0,89	-	-	-
6-Mesi	1,87	1,92	1,83	2025	-0,07	-1,21	-0,80	1,01
1-Anno	2,86	2,29	2,13	2024	2,72	2,16	2,77	1,90
3-Anni Ann.ti	5,27	5,27	5,04	2023	-	3,52	0,21	1,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,90
● Liquidità	95,10
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

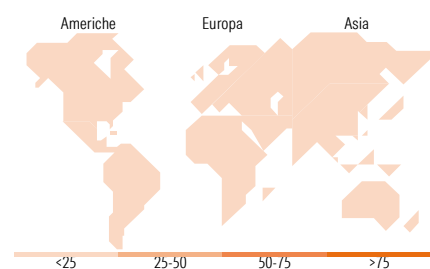
Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CITIGRP GBL RP RP 3.75%...	-	8,16
SGPARGR RP 3.75% 02/03/2026	-	6,12
SG Issuer S.A. 0%	-	2,25
Natixis Corporate &...	-	1,84
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,63
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,43
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,82
Australia & New Zealand...	-	0,41
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	4,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	95,10
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	45,83
Da 0 a 4 cedole	54,17
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland	Patrimonio Classe (Mln)	1.001,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Branch	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
		Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Telefono	-	UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE0002RUHW32		
Data di Partenza	17/01/2023				
Nome del Gestore	Tim Foster				

# Fidelity Institutional Liquidity Fund - GBP R Flex Inc

---

Data Inizio Gestione	24/09/1995
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	GBP 1,00
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	2.462,93 GBP