Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD R Flex Distributing

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

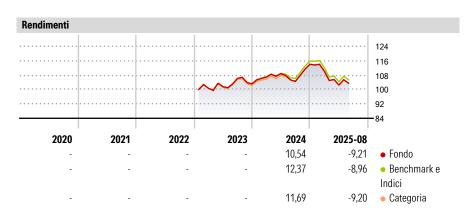
Monetari USD - Breve T. Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Usato nel Report

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 US Dollar | 1-Mont | h Cash TR USD (dove applicabile) | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,62 | -1,12 | -1,24 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -5,74 | -6,23 | -6,39 | 2025 | -3,46 | -6,94 | - | - |
| 1-Anno | -2,44 | -1,89 | -2,28 | 2024 | 3,70 | 1,71 | -3,97 | 9,14 |
| 3-Anni Ann.ti | - | = | = | 2023 | - | 0,86 | 4,45 | -2,80 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/07/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

0,00

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| LBBW (UNGTD) TD 4.34% | - | 3,23 |
| BFCM PARIS TD 4.3% 01/08/2025 | _ | 3,17 |
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD | _ | 3,17 |
| KBC BANK TD 4.32% 01/08/2025 | _ | 3,17 |
| SUMI TRUST BANK TD 4.3% | _ | 3,17 |
| BRED BANQUE TD 4.33% | - | 2,96 |
| MUFG BANK TD 4.33% 01/08/2025 | _ | 2,66 |
| SG Issuer S.A. 4.46% | _ | 2,11 |
| BNP Paribas Issuance BV 4.38% | _ | 1,80 |
| Chesham Finance Ltd Series | - | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 6 |
| | | |

| ₩ Governativo | 6,87 |
|--|----------------------|
| Societario | 4,44 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 88,69 |
| Derivati | 0,00 |
| | |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon Range % 0 coupon | Fondo 0,00 |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 0,00 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 | 17/01/2023 |
| Nome del Gestore | Tim Foster |
| Data Inizio Gestione | 27/03/1996 |
| NAV (17/09/2025) | USD 1,00 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1.772,64 USD |
|-------------------------|--------------|
| (17/09/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000H9J0QX4 |
| | |

| - |
|-------|
| - |
| - |
| 0,00% |
| - |
| |

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD R Flex Distributing

Patrimonio Netto (MIn)

9.470,47 USD

(31/07/2025)

