

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Acc

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

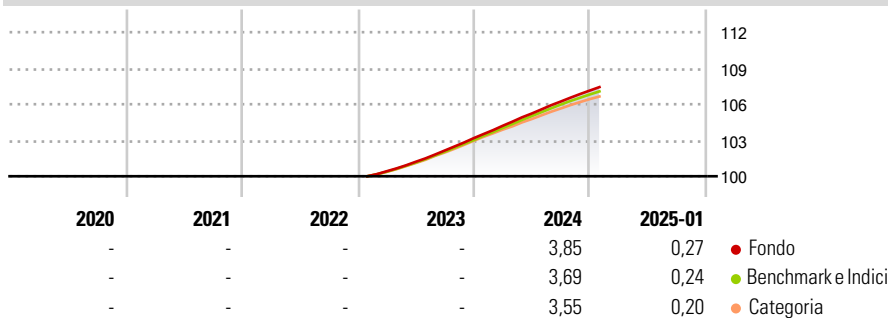
Il comparto mira a mantenere il valore del capitale e la liquidità producendo un rendimento per gli investitori in linea con i tassi del mercato monetario. Il comparto è stato classificato come Short-Term Money Market Fund coerentemente con le linee guida dell'Autorità europea degli strumenti finanziari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

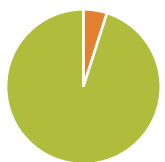
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	0,75	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,74	1,65	1,54	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,75	3,59	3,41	2024	1,00	0,98	0,95	0,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	0,79	0,93	1,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,94
● Liquidità	95,06
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

				Qualità Credito Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi				
Bassa	Med	Alta		

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
DZ BANK AG DEUT ZENT...	-	4,54
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS...	-	4,54
LANDESBANK...	-	3,03
BRED BANQUE POPULAIRE TD...	-	3,00
MUFG BANK LTD TD 2.9%...	-	2,34
SG Issuer S.A. 2.977%	-	2,27
Chesham Finance Ltd Series...	-	1,67
MIZUHO CORPOR BK LIMITED...	-	1,53
CREDIT AGRICOLE CIB TD 2.88%...	-	1,51
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	4,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	95,06
📑 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	64,64
Da 0 a 4 cedole	35,36
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,00%
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	17/01/2023	ISIN	IE0004ZPOKA5		
Nome del Gestore	Christopher Ellinger				
Data Inizio Gestione	01/10/2019				
NAV (04/02/2025)	EUR 10.752,92				
Patrimonio Netto (Mln)	6.592,16 EUR				

(31/12/2024)