

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Acc

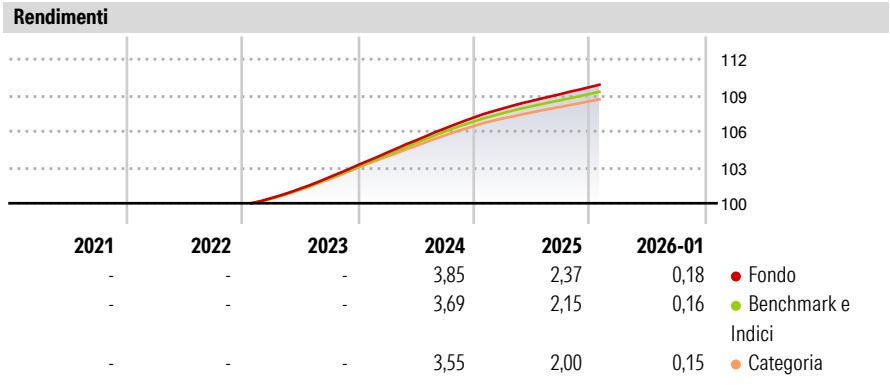
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

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	4,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	4,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

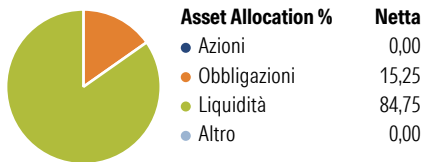
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



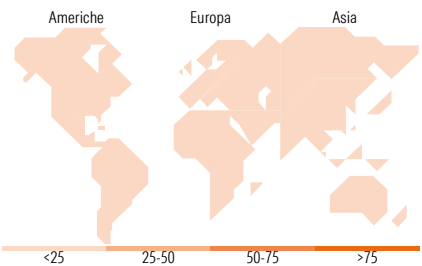
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	0,95	0,89	2025	0,70	0,59	0,53	0,53
1-Anno	2,26	2,05	1,95	2024	1,00	0,98	0,95	0,86
3-Anni Ann.ti	3,18	3,00	2,95	2023	-	0,79	0,93	1,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	—	3,54
BNP Paribas Issuance BV...	—	2,02
Natixis Corporate &...	—	1,95
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,66
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,01
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,06
Societario	10,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	84,75
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,75
Da 0 a 4 cedole	65,25
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
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.fidelity.co.uk/home	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	0,00%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	IE0004ZP0KA5		
Data di Partenza	17/01/2023				
Nome del Gestore	Tim Foster				
Data Inizio Gestione	09/10/2007				

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR R Acc

NAV ^(11/02/2026)	EUR 11.002,38
Patrimonio Netto (Mln)	6.999,71 EUR
^(31/12/2025)	