

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR F Flex Inc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

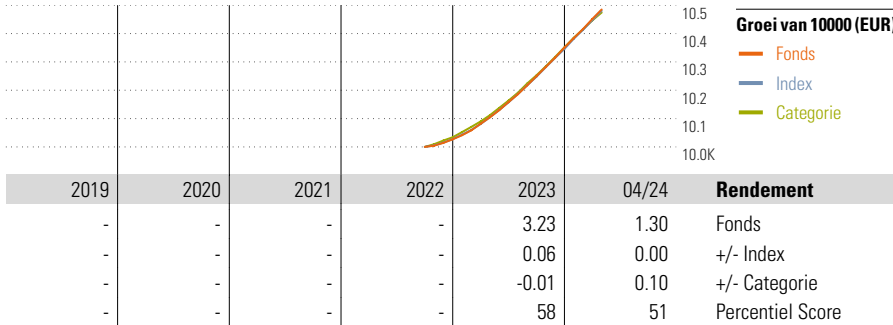
Beleggingsdoelstelling

Het fonds richt zich op vermogensbehoud, een goede dagelijkse liquiditeit en een stabiele netto-vermogenswaarde, gecombineerd met maximaal rendement voor de belegger. Het fonds omvat een aantal gespecialiseerde portefeuilles die beleggen in breed gespreide kortetermijn-instrumenten, waarvan de verwachte gemiddelde resterende looptijd minder dan 60 dagen.

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.66	-0.31	-0.19
6 Maanden	1.65	-0.30	-0.18
1 jaar	3.50	-0.29	-0.09
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.98	-	-	-
2023	0.55	0.76	0.90	0.98
2022	-	-	-	0.27

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	4.61	0.00	4.61
Kas/ geldmarkt	101.18	5.79	95.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3	6.99
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.8%	4.66
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86%...	4.50
MUFG BANK LTD TD 3.9% 05/02/20242024-	3.52
CITIGRP GBL RP RR 3.8% 05/02/242024-05-C	3.50
BANQUE NATL DE RR 3.7% 05/02/242024-05-C	3.50
MIZUHO CORP BK LIMITED LONDON BRH	1.75
Mizuho Bank, Ltd. Sydney Branch...	1.51
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0397...	1.51
Citibank, N.A. London Branch...	1.40
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	8
% Van Vermogen In Top 10 Posities	32.84

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	25.87
0% tot 4%	7.48
4% tot 6%	66.66
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	FIL Investment Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.fidelity.c...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 sep 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Ellinger	ISIN	IE00B447NQ12		
Aanvangsdatum	1 okt 2019				
Koers (31 mei 2024)	EUR 1.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 106.41				