

Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD B Accumulating

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

USD Money Market - Short Term

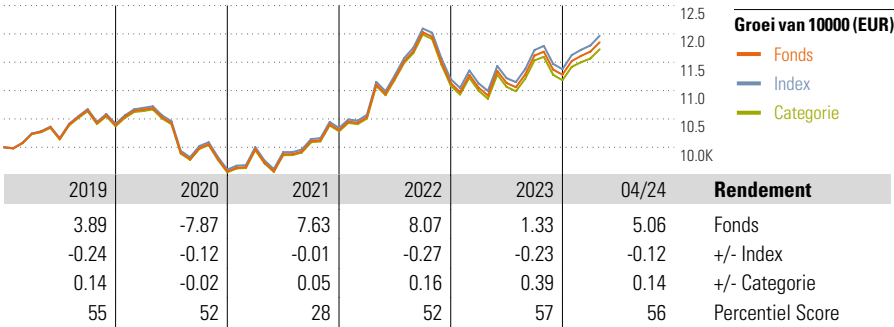
Beleggingsdoelstelling

The Fund is authorised by the Central Bank as an LVNAV Fund pursuant to the MMF Regulations. The investment objective of the Fund is to invest in a diversified range of short-term instruments with the aim of maintaining capital value and liquidity whilst producing a return to the investor in line with money market rates. The Investment Manager believes that its investment practices will enable the Fund to achieve its stated policy although this cannot be guaranteed.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.17	Sharpe Ratio	0.74
Beta	1.12	Std Deviatie	7.41
R-kwadraat	60.83	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-2.96	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.07	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar USD 1M Cash TR USD (waar van toepassing)



Rendementen (7 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.07	-0.05	0.08
6 Maanden	1.71	-0.10	0.13
1 jaar	7.43	-0.27	0.27
3 jr gean.	6.86	-0.21	0.15
5 jr gean.	2.71	-0.18	0.12

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.60	-	-	-
2023	-0.75	0.76	4.35	-2.90
2022	2.21	6.55	7.22	-7.45
2021	4.12	-0.88	2.33	1.92
2020	2.65	-2.23	-4.22	-4.16

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	4.68	0.00	4.68
Kas/ geldmarkt	98.23	2.91	95.32
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.32%...	4.03
CASH - USD	3.76
SG ISSUER SA SOFR+9 03/07/20252025-03-I	2.92
DNB BANK ASA TD 5.26% 04/02/20242024-	2.91
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TD 5.	2.91
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5	2.91
MUFG BANK LTD TD 5.35%...	2.91
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 5.3%	2.91
CREDITAG RR 5.29% 04/02/242024-04-02	2.91
BNP PARIBAS NY RR 5.28% 04/02/242024-0	2.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	4
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.08

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	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	100.00
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	USD	Min Additioneel	10,000
Website	https://www.fidelity.c...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 mei 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Christopher Ellinger	ISIN	IE00B134MW13		
Aanvangsdatum	1 okt 2019				
Koers (7 mei 2024)	USD 12,762.68				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.58				