

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A 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

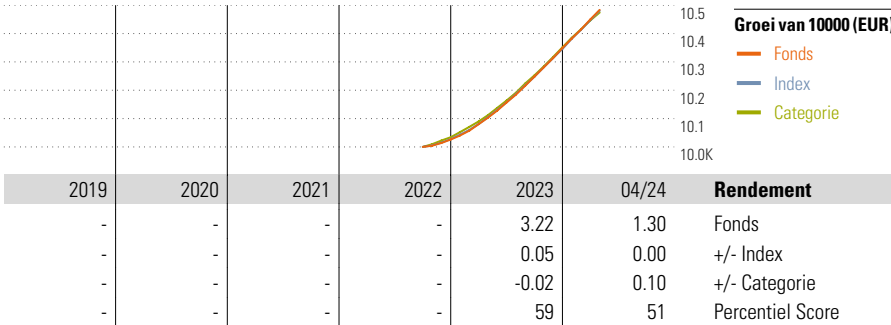
Beleggingsdoelstelling

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 (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.98	0.01	0.08
6 Maanden	1.97	0.03	0.10
1 jaar	3.76	0.01	0.16
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.98	-	-	-
2023	0.54	0.76	0.90	0.98
2022	-	-	-	0.26

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	4.47	0.00	4.47
Kas/ geldmarkt	99.65	4.12	95.53
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	7.57
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.85%	5.04
MUFG BANK LTD TD 3.9% 04/02/20242024-	3.79
BANQUE NATL DE RR 3.85% 04/02/242024-	3.78
MORGNSC RR 3.85% 04/02/242024-04-02	3.78
BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86%...	2.83
CREDIT AGRICOLE CIB TD 3.88%...	2.52
MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH	1.89
TotalEnergies Capital S.A....	1.51
Agence Centrale Des Organismes De...	1.51
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	7
% Van Vermogen In Top 10 Posities	34.24

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	28.79
0% tot 4%	8.32
4% tot 6%	62.89
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	10,000
Website	https://www.fidelity.c...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 sep 2022	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Christopher Ellinger	ISIN	IE0003323502		
Aanvangsdatum	1 okt 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 1.00				
Fondsvermogen (mln)	EUR 11.16				