Fidelity Funds - Euro Cash Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

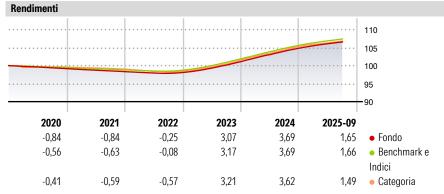
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Euro Cash Fund si pone l'obiettivo di conseguire un reddito regolare relativamente alto e una buona liquidità, salvaguardando al tempo stesso il capitale. Il fondo investe principalmente in titoli di debito denominati in Euro ed altre attività autorizzate.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

•	•						U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	0,99	1,04	2025	0,66	0,54	0,45	-
1-Anno	2,39	2,40	2,53	2024	1,02	0,90	0,93	0,79
3-Anni Ann.ti	2,91	2,95	3,05	2023	0,51	0,74	0,83	0,95
5-Anni Ann.ti	1,43	1,54	1,59	2022	-0,20	-0,19	-0,09	0,24
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/:	0,43	0,54	0,64	2021	-0,24	-0,20	-0,20	-0,20

Portafoglio 31/08/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BELFIUS BANK TD 1.9%	_	9,36
BELFIUS BANK TD 1.9%	_	9,36
BELFIUS BANK TD 1.9%	_	9,36
SG ISSUER 0% 25/06/2026 CPN	_	3,75
KBC BANK TD 1.89% 01/09/2025	=	2,71
KBC BANK TD 1.89% 02/09/2025	_	2,71
BNP Paribas Issuance BV 2.006%	_	1,87
LBBW (UNGTD) TD 1.92%	_	1,56
LBBW (UNGTD) TD 1.92%	_	1,56
LBBW (UNGTD) TD 1.92%	=	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	7,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	92,51
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	50,01
Da 0 a 4 cedole	49,99
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

,ag. a ca	
ocietà di Gestione	

Anagrafica

S Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) Telefono + 352 250 404 2400 Web www.fidelityinternational.com Data di Partenza 17/03/2008 Nome del Gestore Tim Foster 17/11/2008 Data Inizio Gestione NAV (17/10/2025) EUR 10,88 Patrimonio Netto (MIn) 1.269,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	263,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0346390353

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,22%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	_

(31/08/2025)