Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari EUR

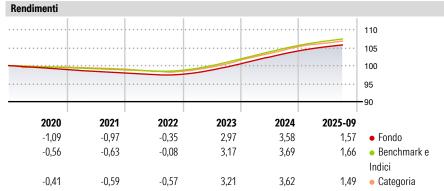
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

N/A

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	-2,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

-,	- /-	- 1-	- 1	- 7-	,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,47	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	0,97	1,00	2025	0,63	0,51	0,42	-
1-Anno	2,23	2,35	2,35	2024	0,99	0,87	0,91	0,77
3-Anni Ann.ti	2,82	2,97	3,09	2023	0,49	0,71	0,80	0,93
5-Anni Ann.ti	1,34	1,56	1,68	2022	-0,23	-0,22	-0,11	0,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	0,34	0,55	0,70	2021	-0,30	-0,22	-0,23	-0,23

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
KBC BANK TD 1.89% 03/10/2025	_	6,10
KBC BANK TD 1.89% 02/10/2025	_	5,92
KBC BANK TD 1.89% 01/10/2025	_	5,80
BELFIUS BANK TD 1.9%	_	4,63
BELFIUS BANK TD 1.9%	_	4,63
BELFIUS BANK TD 1.9%	_	4,63
SG ISSUER FRN ESTRON+7	_	3,71
Natixis C I Bkg Lu FRN 2.096%	_	2,14
ENSEMBLE FRN ESTRON+15	_	1,85
BNP Paribas Issuance BV 2.007%	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	6

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	9,46
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	90,54
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
•	
0 coupon	32,51
0 coupon Da 0 a 4 cedole	32,51 67,49
'	
Da 0 a 4 cedole	67,49
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	67,49 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	67,49 0,00 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

Anagrafica	
Società di Gestione	

Patrimonio Netto (MIn)

 Società di Gestione
 Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

 Telefono
 + 352 250 404 2400

 Web
 www.fidelity-international.com

 Data di Partenza
 19/11/2008

 Nome del Gestore
 Tim Foster

 Data Inizio Gestione
 17/11/2008

 NAV (31/10/2025)
 EUR 10,45

1.274,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	239,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU0393653836

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)