Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

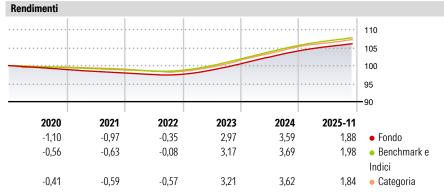
Monetari EUR

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	-2,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	0,95	0,98	2025	0,63	0,51	0,42	-
1-Anno	2,09	2,20	2,06	2024	0,99	0,87	0,91	0,77
3-Anni Ann.ti	2,85	2,99	3,10	2023	0,49	0,71	0,80	0,93
5-Anni Ann.ti	1,41	1,62	1,68	2022	-0,23	-0,22	-0,11	0,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	0,36	0,58	0,68	2021	-0,30	-0,22	-0,23	-0,23

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	_	3,71
Natixis C I Bkg Lu FRN	_	2,14
ENSEMBLE FRN ESTRON+15	_	1,85
BNP Paribas Issuance BV	_	1,85
BNP Paribas Issuance BV	_	1,23
BNP Paribas Issuance BV 0%	_	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	6

0,00 9,47 0,00 0,00 0,53 0,00
0,00 0,00 0,53
0,00 0,53
0,53
- ,
0,00
ndo
2,54
7,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica 9	6	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non	Euro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriento	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

A	na	gr	af	ic	a

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	20/09/1993
Nome del Gestore	Tim Foster
Data Inizio Gestione	17/11/2008
NAV (12/12/2025)	EUR 8,95
Patrimonio Netto (MIn)	1.280,69 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	108,05 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0064964074

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	2.500 USD 1.000 USD 0,32%
Spese correnti	0,04%
Commissione di incentivo	-