

# Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR

## Categoria Morningstar™

Monetari EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

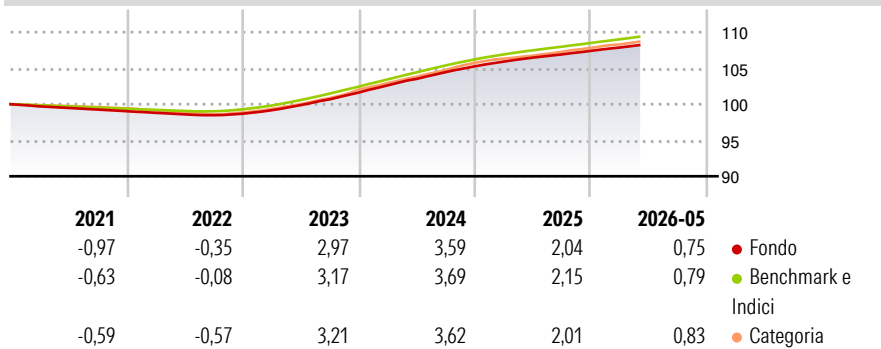
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,48	0,53
6-Mesi	0,93	0,96	1,01
1-Anno	1,82	1,91	2,00
3-Anni Ann.ti	2,77	2,89	3,01
5-Anni Ann.ti	1,73	1,90	1,95
10-Anni Ann.ti	0,47	0,70	0,79

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	0,63	0,51	0,42	0,46
2024	0,99	0,87	0,91	0,77
2023	0,49	0,71	0,80	0,93
2022	-0,23	-0,22	-0,11	0,21

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

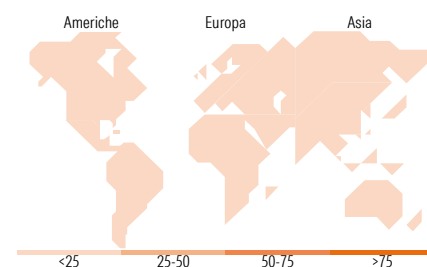
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,84
Liquidità	91,16
Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	3,35
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,92
Natixis Corporate &...	-	1,92
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,65
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,10
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	8,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,16
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,85
Da 0 a 4 cedole	62,15
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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	112,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/1993	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008	ISIN	LU0064964074		
NAV (26/06/2026)	EUR 9,04				
Patrimonio Netto (Mln)	1.521,00 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.