

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

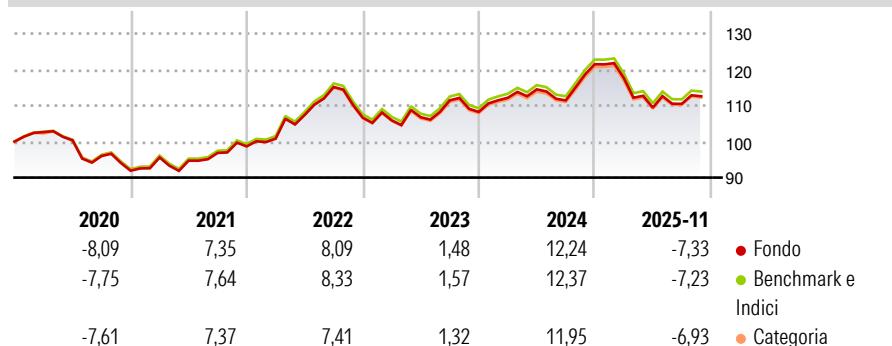
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity US Dollar Cash Fund si pone l'obiettivo di conseguire un reddito regolare relativamente alto e una buona liquidità, salvaguardando al tempo stesso il capitale. Il genere di partecipazioni che il fondo monetario può detenere comprende emissioni del Governo statunitense, di altri paesi ed istituzioni sovranazionali, quali buoni del tesoro USA, obbligazioni, titoli di banche statunitensi e certificati di deposito a tasso variabile.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	59,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	0,92	0,89
6-Mesi	0,76	0,77	0,75
1-Anno	-6,97	-6,89	-7,00
3-Anni Ann.ti	1,07	1,17	1,12
5-Anni Ann.ti	3,71	3,88	3,76
10-Anni Ann.ti	1,30	1,57	1,44

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,15	-6,99	0,96	-
2024	3,63	2,09	-2,68	9,02
2023	-0,71	0,82	4,38	-2,88
2022	2,17	6,54	7,23	-7,39
2021	4,00	-0,93	2,28	1,87

Portafoglio 31/10/2025



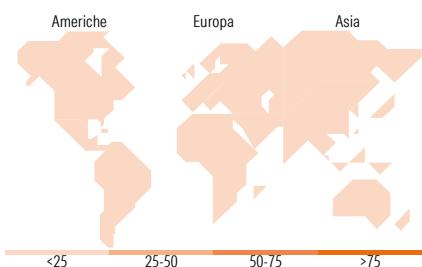
Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	10,34
• Liquidità	89,66
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	2,92
NATIXIS FRN SOFR+22 10/2026...	-	2,17
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,99
ENSEMBLE INVST FRN SOFR+17...	-	1,81
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,08
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,34

Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	6

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	0,00
Societario	10,34	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	89,81	
Derivati	-0,14	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	28,25
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	71,75	
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	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa	0,00	
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia	0,00	
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	611,36 USD	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	USD	T.E.R.	0,31%
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	LU0064963852		
NAV (12/12/2025)	USD 11,99				

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.751,39 USD

(31/10/2025)