

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

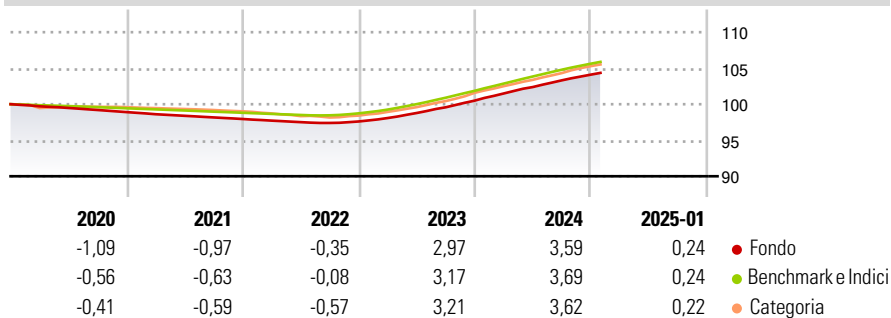
Morningstar Rating™

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	-2,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	1,65	1,81	2024	0,99	0,87	0,91	0,77
1-Anno	3,46	3,59	3,70	2023	0,49	0,71	0,80	0,93
3-Anni Ann.ti	2,18	2,36	2,45	2022	-0,23	-0,22	-0,11	0,21
5-Anni Ann.ti	0,88	1,16	1,26	2021	-0,30	-0,22	-0,23	-0,23
10-Anni Ann.ti	0,19	0,39	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	5,28
Liquidità	94,72
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
LANDESBANK BADEN-WUERT...	-	7,02
LANDESBANK BADEN-WUERT...	-	7,02
LANDESBANK BADEN-WUERT...	-	7,02
LANDESBANK...	-	6,99
LANDESBANK...	-	6,99
LANDESBANK...	-	6,99
DZ BANK AG DEUT ZENT...	-	5,52
DZ BANK AG DEUT ZENT...	-	3,61
SG Issuer S.A. 2.977%	-	2,25
Nykredit Bank A/S 0%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	5,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,72
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	63,72
Da 0 a 4 cedole	36,28
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	473,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Tim Foster	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,08	ISIN	LU0261953490		
Patrimonio Netto (Mln)	1.023,02 EUR				

(31/12/2024)