

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-Acc-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

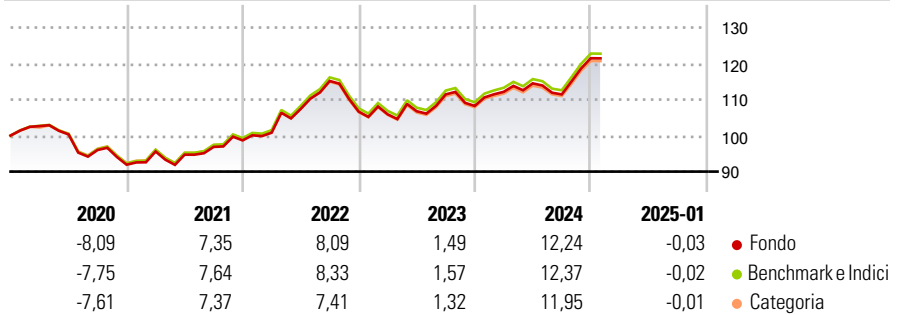
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

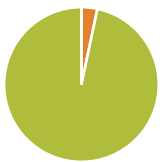
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	71,03	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	6,19	5,71	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,77	7,82	7,22	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,37	9,50	9,22	2024	3,63	2,09	-2,68	9,02
3-Anni Ann.ti	7,47	7,61	7,30	2023	-0,71	0,82	4,38	-2,88
5-Anni Ann.ti	3,62	3,84	3,59	2022	2,17	6,54	7,23	-7,39
10-Anni Ann.ti	2,58	2,86	2,58	2021	4,00	-0,93	2,28	1,87

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	3,33
● Liquidità	96,67
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
LANDESBANK BADEN-WUERT...	—	7,66
LANDESBANK BADEN-WUERT...	—	7,66
LANDESBANK BADEN-WUERT...	—	7,66
LANDESBANK...	—	6,52
LANDESBANK...	—	6,52
LANDESBANK...	—	6,52
BRED BANQUE POPULAIRE TD...	—	4,48
BRED BANQUE POPULAIRE TD...	—	4,31
DZ Bank AG Deutsche...	—	2,25
Kbc Bank Nv London Branch...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,43
🏠 Societario	3,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	96,24
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	47,74
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	52,26
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)	1.180,15 USD	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	USD	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Tim Foster	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,74	ISIN	LU0261952922		
Patrimonio Netto (Mln)	2.286,51 USD				

(31/12/2024)