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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

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 certficati di deposito a tasso variabile.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	59,95	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US D	ollar 1-Mon	h Cash TR USD (dove applica	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,92	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	0,23	0,77	0,75	2025	-3,15	-6,99	0,96	-
1-Anno	-7,01	-6,89	-7,00	2024	3,63	2,09	-2,68	9,02
3-Anni Ann.ti	1,42	1,17	1,12	2023	-0,71	0,82	4,38	-2,88
5-Anni Ann.ti	3,75	3,88	3,76	2022	2,17	6,54	7,23	-7,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/	1,21	1,57	1,44	2021	4,00	-0,93	2,28	1,87

Fondo

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Obbligaziona	ri	6

₩ Governativo	0,00
Societario	10,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	89,81
■ Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 28,25
-	
0 coupon	28,25
0 coupon Da 0 a 4 cedole	28,25 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	28,25 0,00 71,75

123	25-50 50-1	3 -13
Ripartizione	Geografica %	Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Lati	na e Centrale	-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occio	lentale - Euro	-
Europa Occio	lentale - Non Euro	-
Europa dell'E	st	-
Africa		-
Medio Orient	e	-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi S	Sviluppati	-
Asia - Emerg	ente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	25/09/2006
Nome del Gestore	Tim Foster
Data Inizio Gestione	17/11/2008
NAV (15/12/2025)	USD 13,21

Patrimonio Classe (MIn)	1.371,40 USD
(15/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0261952922

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.751,39 USD

(31/10/2025)

