

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

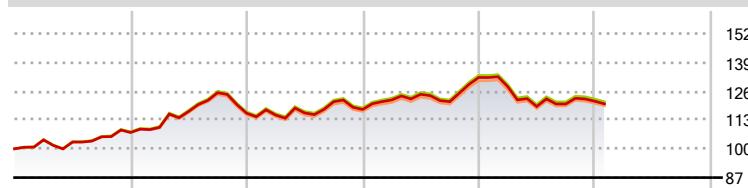
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,35	8,09	1,49	12,24	-8,10	-0,98
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97
7,37	7,41	1,32	11,95	-7,58	-0,88

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	60,61	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,29	-1,29	-1,14
6-Mesi	-0,25	-0,23	-0,15
1-Anno	-9,17	-9,11	-8,18
3-Anni Ann.ti	1,20	1,29	1,21
5-Anni Ann.ti	3,68	3,83	3,71
10-Anni Ann.ti	1,57	1,84	1,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

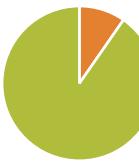
Fondo

Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-3,15	-6,99	0,96
-	-	3,63	2,09
-	-	-2,68	9,02
-	-0,71	0,82	4,38
-	-	-2,88	-
2,17	6,54	7,23	-7,39

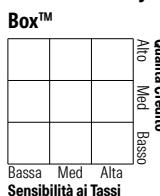
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	9,66
● Liquidità	90,34
● Altro	0,00

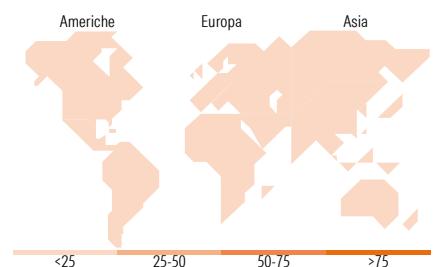
Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	2,84
Natixis Corporate &...	-	2,10
BNP Paribas Issuance BV 3,81%	-	1,92
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,75
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,05
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,01	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	0,00
■ Societario	9,66
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	90,33
■ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1.383,18 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.	0,30%
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008	ISIN	LU0261952922		
NAV (11/02/2026)	USD 13,29				

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.859,84 USD

(31/12/2025)