Fidelity Funds - Euro Cash Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

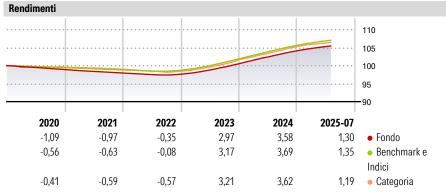
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	0,47	0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,00	1,05	0,46	2025	0,63	0,51	-	-
1-Anno	2,53	2,61	2,66	2024	0,99	0,87	0,91	0,77
3-Anni Ann.ti	2,73	2,88	2,98	2023	0,49	0,71	0,80	0,93
5-Anni Ann.ti	1,24	1,48	1,55	2022	-0,23	-0,22	-0,11	0,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/08/3	0,31	0,52	0,63	2021	-0,30	-0,22	-0,23	-0,23

Portafoglio 31/07/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BELFIUS BANK TD 1.9%	_	9,40
HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD	_	9,40
LBBW (UNGTD) TD 1.92%	_	8,80
HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD	_	4,70
LBBW (UNGTD) TD 1.92%	_	4,70
SG Issuer S.A. 1.989%	_	2,51
KBC BANK TD 1.89% 01/08/2025	_	2,07
BNP Paribas Issuance BV 2.004%	_	1,88
Chesham Finance Ltd Series	_	1,57
Kreditanstalt Fuer	=	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	5,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	94,98
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	50,00
Da 0 a 4 cedole	50,00
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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	19/11/2008
Nome del Gestore	Tim Foster
Data Inizio Gestione	17/11/2008
NAV (29/08/2025)	EUR 10,42
Patrimonio Netto (MIn)	1.230,34 EUR
(24/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	227,30 EUR
(29/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0393653836

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,32%
Spese correnti	0,32%
Commissione di incentivo	=