

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-MINCOME(G)-USD

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

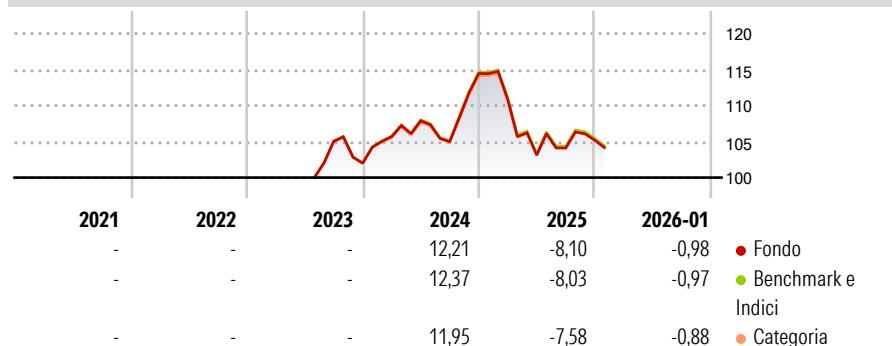
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno |
|-------|--------|--------|--------|
| Fondo | -1,29 | -2,16 | -1,93 |
| Bmk | - | - | - |
| Cat | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

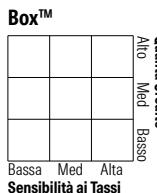
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,15 | -6,99 | 0,96 | 1,05 |
| 2024 | 3,61 | 2,09 | -2,69 | 9,01 |
| 2023 | - | - | - | -2,89 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



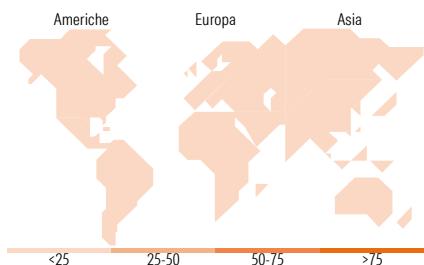
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 | - |
| • Obbligazioni | 9,66 | - |
| • Liquidità | 90,34 | - |
| • Altro | 0,00 | - |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

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 %

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

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 29,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 70,61 |
| 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 |

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 17,68 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 | 26/07/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Tim Foster | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/11/2008 | ISIN | LU2639602031 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 9,94 | | | | |

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-MINCOME(G)-USD

Patrimonio Netto (Mln)

2.859,84 USD

(31/12/2025)