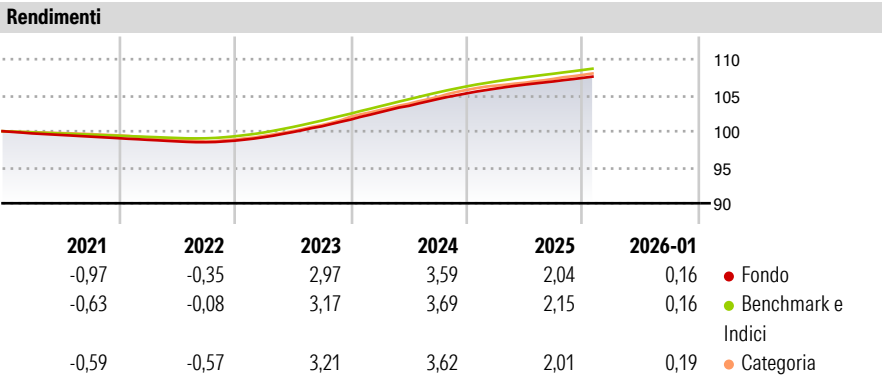


Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	N/A	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 -2,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev 0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk -
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk -

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

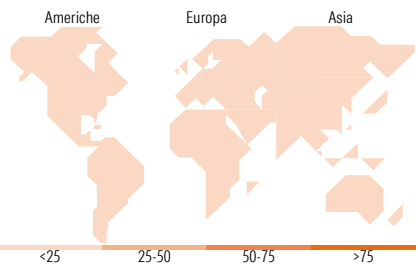
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	0,95	0,99	2025	0,63	0,51	0,42	0,46
1-Anno	1,95	2,05	1,96	2024	0,99	0,87	0,91	0,77
3-Anni Ann.ti	2,87	3,00	3,15	2023	0,49	0,71	0,80	0,93
5-Anni Ann.ti	1,51	1,71	1,81	2022	-0,23	-0,22	-0,11	0,21
10-Anni Ann.ti	0,39	0,61	0,76					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Sensibilità ai Tassi		
Alto Med Basso		
Bassa Med Alta		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	—	3,57
Natixis Corporate &...	—	2,06
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,78
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,77
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,18
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		10,37
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		89,63
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		34,47
Da 0 a 4 cedole		65,53
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 %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	108,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,04%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	20/09/1993	ISIN	LU0064964074		
Nome del Gestore	Tim Foster				
Data Inizio Gestione	17/11/2008				
NAV (11/02/2026)	EUR 8,98				
Patrimonio Netto (Mln)	1.369,21 EUR				

(31/12/2025)