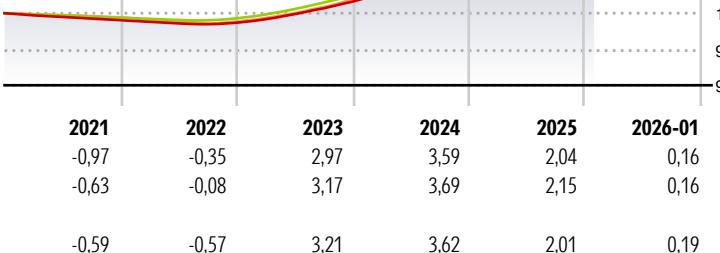
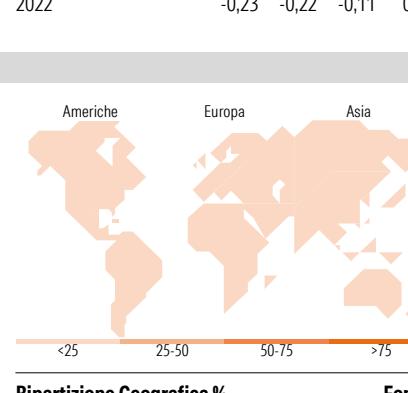


Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																	
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.																																																																				
Rendimenti  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>CATEGORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-0,97</td><td>-0,35</td><td>2,97</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-0,63</td><td>-0,08</td><td>3,17</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-0,59</td><td>-0,57</td><td>3,21</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-</td><td>-</td><td>3,62</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-</td><td>-</td><td>2,01</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>-</td><td>-</td><td>0,19</td></tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	CATEGORIA	2021	-0,97	-0,35	2,97	2022	-0,63	-0,08	3,17	2023	-0,59	-0,57	3,21	2024	-	-	3,62	2025	-	-	2,01	2026-01	-	-	0,19																																					
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	CATEGORIA																																																																	
2021	-0,97	-0,35	2,97																																																																	
2022	-0,63	-0,08	3,17																																																																	
2023	-0,59	-0,57	3,21																																																																	
2024	-	-	3,62																																																																	
2025	-	-	2,01																																																																	
2026-01	-	-	0,19																																																																	
Misure di Rischio <table border="1"> <thead> <tr> <th>Misura</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>-2,02</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>0,24</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>-2,08</td><td>5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>0,06</td><td>10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)</p>				Misura	Valore	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	-																																														
Misura	Valore																																																																			
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	-																																																																	
Portafoglio 31/12/2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>• Azioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>• Obbligazioni</td><td>10,37</td></tr> <tr><td>• Liquidità</td><td>89,63</td></tr> <tr><td>• Altro</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> 				Asset Allocation %	Netta	• Azioni	0,00	• Obbligazioni	10,37	• Liquidità	89,63	• Altro	0,00																																																							
Asset Allocation %	Netta																																																																			
• Azioni	0,00																																																																			
• Obbligazioni	10,37																																																																			
• Liquidità	89,63																																																																			
• Altro	0,00																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Duration Effettiva</td><td>-</td><td>Q1</td></tr> <tr><td>Maturity effettiva</td><td>-</td><td>Q2</td></tr> <tr><td>Qualità Credito Media</td><td>-</td><td>Q3</td></tr> <tr><td>Alto</td><td>-</td><td>Q4</td></tr> <tr><td>Medio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Basso</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fixed Income Sector Weightings %</th> <th>Fondo</th> <th>Ripartizione Geografica %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>■ Governativo</td><td>0,00</td><td>America</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>■ Societario</td><td>10,37</td><td>Stati Uniti</td><td>-</td></tr> <tr><td>■ Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td><td>Canada</td><td>-</td></tr> <tr><td>■ Enti Locali</td><td>0,00</td><td>America Latina e Centrale</td><td>-</td></tr> <tr><td>■ Liquidità ed equivalenti</td><td>89,63</td><td>Europa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>■ Derivati</td><td>0,00</td><td>Regno Unito</td><td>-</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>34,47</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>65,53</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table> 				Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Duration Effettiva	-	Q1	Maturity effettiva	-	Q2	Qualità Credito Media	-	Q3	Alto	-	Q4	Medio	-	-	Basso	-	-	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo	■ Governativo	0,00	America	0,00	■ Societario	10,37	Stati Uniti	-	■ Cartolarizzazioni	0,00	Canada	-	■ Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale	-	■ Liquidità ed equivalenti	89,63	Europa	0,00	■ Derivati	0,00	Regno Unito	-	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
Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																																																		
Duration Effettiva	-	Q1																																																																		
Maturity effettiva	-	Q2																																																																		
Qualità Credito Media	-	Q3																																																																		
Alto	-	Q4																																																																		
Medio	-	-																																																																		
Basso	-	-																																																																		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo																																																																	
■ Governativo	0,00	America	0,00																																																																	
■ Societario	10,37	Stati Uniti	-																																																																	
■ Cartolarizzazioni	0,00	Canada	-																																																																	
■ Enti Locali	0,00	America Latina e Centrale	-																																																																	
■ Liquidità ed equivalenti	89,63	Europa	0,00																																																																	
■ Derivati	0,00	Regno Unito	-																																																																	
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																																																																			
Titoli principali <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SG Issuer S.A. 0%</td><td>-</td><td>3,57</td></tr> <tr><td>Natixis Corporate &...</td><td>-</td><td>2,06</td></tr> <tr><td>Ensemble Investment Corp SA...</td><td>-</td><td>1,78</td></tr> <tr><td>BNP Paribas Issuance BV...</td><td>-</td><td>1,77</td></tr> <tr><td>BNP Paribas Issuance BV...</td><td>-</td><td>1,18</td></tr> <tr><td>BNP Paribas Issuance BV...</td><td>-</td><td>0,59</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>10,96</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>5</td></tr> </tbody> </table>				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																																			
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																																																																		
Anagrafica <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)</td><td>Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)</td><td>108,03 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>2.500 USD</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+ 352 250 404 2400</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>1.000 USD</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.fidelity-international.com</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>20/09/1993</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Spese correnti</td><td>0,04%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Tim Foster</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>17/11/2008</td><td>ISIN</td><td>LU0064964074</td><td>Commissione di gestione</td><td>-</td></tr> <tr><td>NAV (11/02/2026)</td><td>EUR 8,98</td><td></td><td></td><td>Commissione di gestione</td><td>-</td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>1.369,21 EUR</td><td></td><td></td><td>Commissione di gestione</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td>(11/02/2026)</td><td></td><td></td><td>Commissione di gestione</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	108,03 EUR	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	EUR	T.E.R.	-	Data di Partenza	20/09/1993	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%	Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	17/11/2008	ISIN	LU0064964074	Commissione di gestione	-	NAV (11/02/2026)	EUR 8,98			Commissione di gestione	-	Patrimonio Netto (Mln)	1.369,21 EUR			Commissione di gestione	-		(11/02/2026)			Commissione di gestione	-											
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	108,03 EUR	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	EUR	T.E.R.	-																																																															
Data di Partenza	20/09/1993	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%																																																															
Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-																																																															
Data Inizio Gestione	17/11/2008	ISIN	LU0064964074	Commissione di gestione	-																																																															
NAV (11/02/2026)	EUR 8,98			Commissione di gestione	-																																																															
Patrimonio Netto (Mln)	1.369,21 EUR			Commissione di gestione	-																																																															
	(11/02/2026)			Commissione di gestione	-																																																															