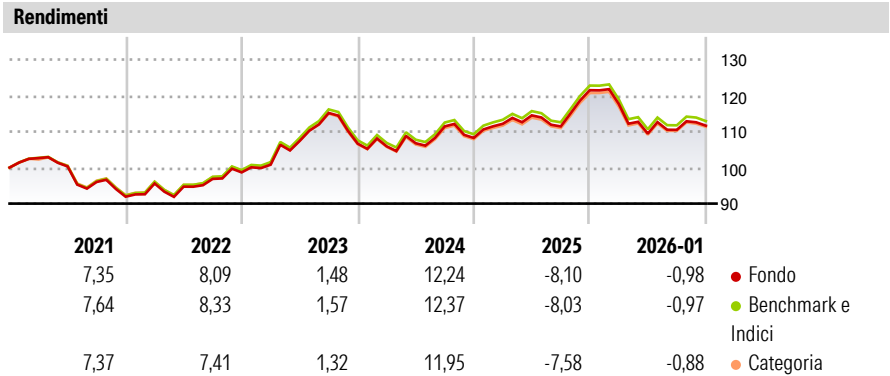


Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Monetari USD	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR	N/A	Senza rating
	USD		
	Usato nel Report		

**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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	60,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,16	-2,16	-1,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,19	-0,16	-0,02	2025	-3,15	-6,99	0,96	1,05
1-Anno	-9,82	-9,75	-8,76	2024	3,63	2,09	-2,68	9,02
3-Anni Ann.ti	1,03	1,13	1,05	2023	-0,71	0,82	4,38	-2,88
5-Anni Ann.ti	3,58	3,73	3,61	2022	2,17	6,54	7,23	-7,39
10-Anni Ann.ti	1,39	1,66	1,53					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-	
Maturity effettiva		-	
Qualità Credito Media			
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



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 %		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)	610,83 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	20/09/1993	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Tim Foster	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 12,06	ISIN	LU0064963852		

# Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.859,84 USD
(31/12/2025)	