

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-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

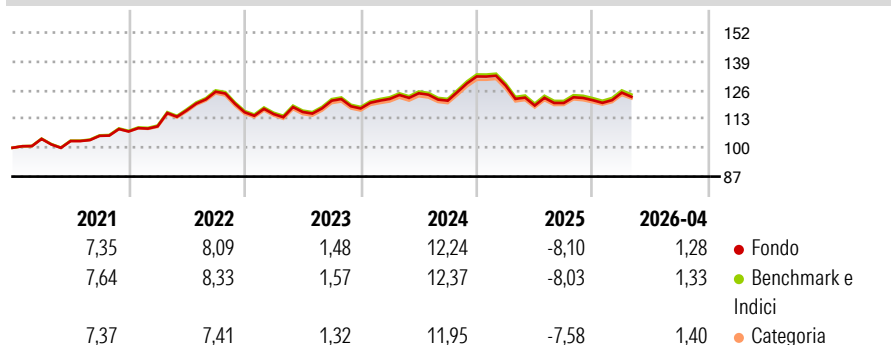
Il Fidelity US Dollar Cash Fund si pone l'obiettivo di conseguire un reddito regolare relativamente alto e una buona liquidità, salvaguardando al tempo stesso il capitale. Il genere di partecipazioni che il fondo monetario può detenere comprende emissioni del Governo statunitense, di altri paesi ed istituzioni sovranazionali, quali buoni del tesoro USA, obbligazioni, titoli di banche statunitensi e certificati di deposito a tasso variabile.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	50,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	2,37	2,05
6-Mesi	1,23	1,27	1,21
1-Anno	-0,16	-0,09	-0,85
3-Anni Ann.ti	2,21	2,30	2,14
5-Anni Ann.ti	4,20	4,34	4,06
10-Anni Ann.ti	1,77	2,04	1,88

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,81	-	-	-
2025	-3,15	-6,99	0,96	1,05
2024	3,63	2,09	-2,68	9,02
2023	-0,71	0,82	4,38	-2,88
2022	2,17	6,54	7,23	-7,39

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
8,12
91,88
0,00

Fixed Income Style

Box™

Alto
Med
Basso
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

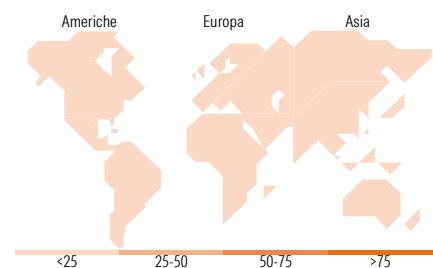
Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-



Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	2,81
Natixis Corporate &...	-	2,05
BNP Paribas Issuance BV 3.74%	-	1,88
Ensemble Investment Corp SA 0%	-	1,88
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,72
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,03
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,34
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	8,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	91,96
Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	57,81
Da 0 a 4 cedole	42,19
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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	629,16 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	20/09/1993	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008	ISIN	LU0064963852		
NAV (14/05/2026)	USD 12,17				

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.919,20 USD

(31/03/2026)