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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Monetari USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

Benchmark Dichiarato

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 certficati di deposito a tasso variabile.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	59,98	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US D	ollar 1-Mon	th Cash TR USD (dove applica	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,05	1,01	Trimestrali %				
6-Mesi	1,21	-0,45	-0,52	2025	-3,15	-6,99	0,96	-
1-Anno	-2,56	-2,66	-2,60	2024	3,63	2,09	-2,68	9,02
3-Anni Ann.ti	-0,94	-0,84	-1,03	2023	-0,71	0,82	4,38	-2,88
5-Anni Ann.ti	3,42	3,43	3,17	2022	2,17	6,54	7,23	-7,39
10-Anni Ann.ti	1,68	1,90	1,63	2021	4,00	-0,93	2,28	1,87
Rendimenti aggiornati al 21/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
BRED BANQUE TD 4.34%	_	8,60
BRED BANQUE TD 4.34%	_	8,60
BRED BANQUE TD 4.34%	_	8,60
KBC BANK TD 4.32% 02/09/2025	_	8,57
KBC BANK TD 4.32% 03/09/2025	_	8,57
KBC BANK TD 4.32% 04/09/2025	_	8,57
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON	_	5,50
SG Issuer S.A. 0%	_	2,75
LBBW (UNGTD) TD 4.34%	-	2,58
LBBW (UNGTD) TD 4.34%	_	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	6,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	93,74
Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	45,75
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	54,25
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	20/09/1993
Nome del Gestore	Tim Foster
Data Inizio Gestione	17/11/2008
NAV (21/10/2025)	USD 11,92
Patrimonio Netto (MIn)	2.906,35 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	572,97 USD
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0064963852

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,31%
Commissione di incentivo	-