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

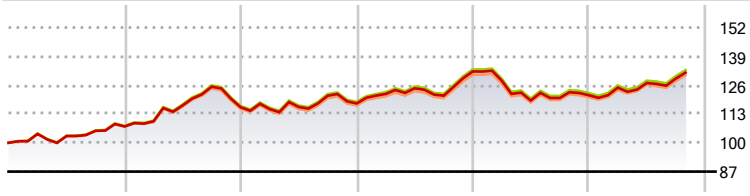
Benchmark Dichiarato
N/A

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 certficati di deposito a tasso variabile.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,35	8,09	1,48	12,24	-8,10	8,38
Benchmark e Indici	7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	8,48
Categoria	7,37	7,41	1,32	11,95	-7,58	8,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	54,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,65	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
3-Mesi	7,36	7,41	7,35
6-Mesi	7,76	7,80	7,74
1-Anno	8,83	8,91	8,80
3-Anni Ann.ti	4,29	4,38	4,29
5-Anni Ann.ti	4,45	4,57	4,44
10-Anni Ann.ti	1,91	2,17	2,02

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

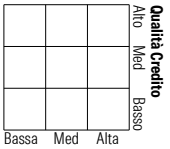
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,81	1,67	1,58	-
2025	-3,15	-6,99	0,96	1,05
2024	3,63	2,09	-2,68	9,02
2023	-0,71	0,82	4,38	-2,88
2022	2,17	6,54	7,23	-7,39

Portafoglio 30/09/2026

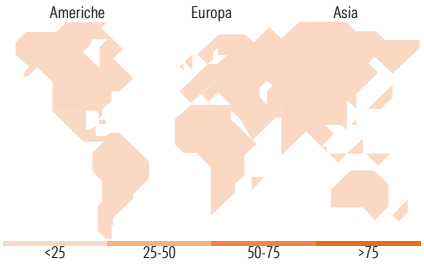


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	7,77
Liquidità	92,23
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	—	2,66
Natixis Corporate &...	—	1,98
ENSEMBLE INVS FRN SOFR+17...	—	1,98
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,82
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,81
BNP Paribas Issuance BV 4%	—	0,99
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,77
Derivati	-0,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	59,74
Da 0 a 4 cedole	40,26
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
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	-

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
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 (20/11/2026)	USD 11,94
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	617,31 USD
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.	0,30%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	3.033,41 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR