

Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

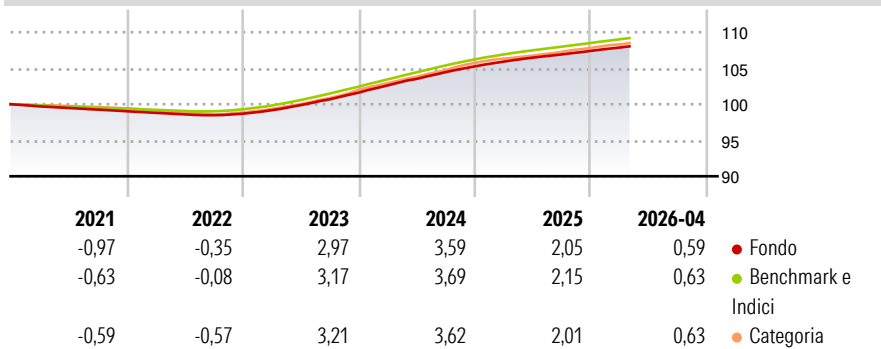
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,47	0,48
6-Mesi	0,90	0,95	0,99
1-Anno	1,81	1,92	2,03
3-Anni Ann.ti	2,81	2,94	3,06
5-Anni Ann.ti	1,66	1,83	1,93
10-Anni Ann.ti	0,44	0,67	0,79

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,43	-	-	-
2025	0,63	0,51	0,42	0,46
2024	0,99	0,87	0,91	0,77
2023	0,49	0,71	0,80	0,93
2022	-0,23	-0,22	-0,11	0,21

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	8,88
● Liquidità	91,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

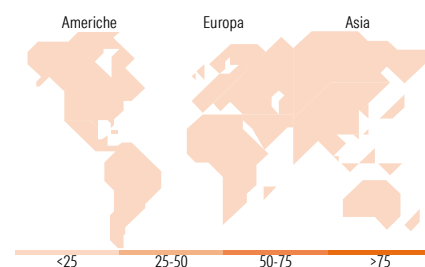
		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alta		

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	3,36
Ensemble Investment Corp SA 0%	-	1,94
Natixis Corporate &...	-	1,93
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,66
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,66
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,11
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,55
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏠 Societario	8,88
📁 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	91,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	59,61
Da 0 a 4 cedole	40,39
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	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	741,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(14/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	25/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Tim Foster	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/05/2026)	EUR 11,36	ISIN	LU0261953490		
Patrimonio Netto (Mln)	1.500,09 EUR				

(31/03/2026)