

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

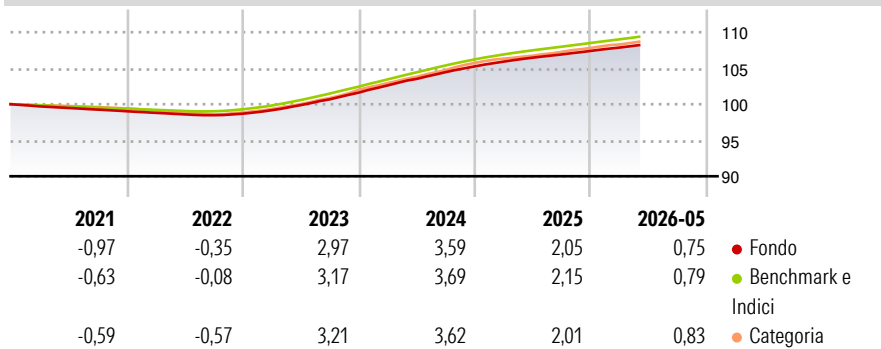
N/A

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	-1,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,01	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,48	0,53	2026	0,43	-	-	-
6-Mesi	0,93	0,96	1,01	2025	0,63	0,51	0,42	0,46
1-Anno	1,82	1,91	2,00	2024	0,99	0,87	0,91	0,77
3-Anni Ann.ti	2,77	2,89	3,01	2023	0,49	0,71	0,80	0,93
5-Anni Ann.ti	1,73	1,90	1,95	2022	-0,23	-0,22	-0,11	0,21
10-Anni Ann.ti	0,47	0,70	0,79					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

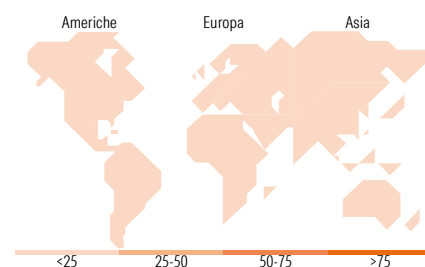
Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	8,84
● Liquidità	91,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	3,35
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,92
Natixis Corporate &...	-	1,92
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,65
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,10
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	8,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	91,16
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	37,85
Da 0 a 4 cedole	62,15
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)	779,04 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	Tim Foster	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/11/2008	ISIN	LU0261953490		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.521,00 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.