

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,97	-0,35	2,97	3,59	2,05	0,16
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,09	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	0,46	0,48
6-Mesi	0,92	0,96
1-Anno	1,95	2,05
3-Anni Ann.ti	2,87	3,00
5-Anni Ann.ti	1,51	1,70
10-Anni Ann.ti	0,39	0,61

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

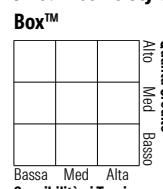
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,63	0,51	0,42	0,46
2024	0,99	0,87	0,91	0,77
2023	0,49	0,71	0,80	0,93
2022	-0,23	-0,22	-0,11	0,21

Portafoglio 31/12/2025



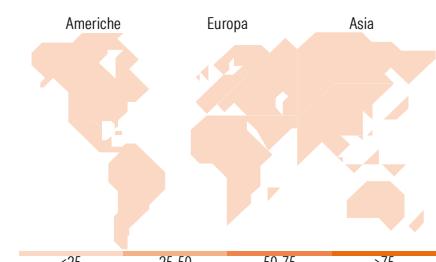
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	10,37
Liquidità	89,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	3,57
Natixis Corporate &...	-	2,06
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,78
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,77
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,18
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	691,23 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.	0,31%
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 (31/02/2026)	EUR 11,31				
Patrimonio Netto (Mln)	1.369,21 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.