## Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

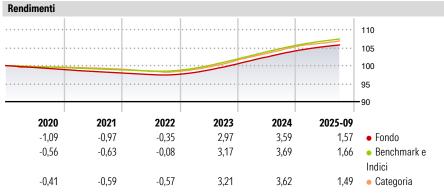
Monetari EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

·		•		,			U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,92	0,99	1,04	2025	0,63	0,51	0,42	-
1-Anno	2,28	2,40	2,53	2024	0,99	0,87	0,91	0,77
3-Anni Ann.ti	2,81	2,95	3,05	2023	0,49	0,71	0,80	0,93
5-Anni Ann.ti	1,32	1,54	1,59	2022	-0,23	-0,22	-0,11	0,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	0,33	0,54	0,64	2021	-0,30	-0,22	-0,23	-0,23

## **Portafoglio** 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
BELFIUS BANK TD 1.9%	-	9,36
BELFIUS BANK TD 1.9%	_	9,36
BELFIUS BANK TD 1.9%	_	9,36
SG ISSUER 0% 25/06/2026 CPN	_	3,75
KBC BANK TD 1.89% 01/09/2025	=	2,71
KBC BANK TD 1.89% 02/09/2025	_	2,71
BNP Paribas Issuance BV 2.006%	_	1,87
LBBW (UNGTD) TD 1.92%	_	1,56
LBBW (UNGTD) TD 1.92%	_	1,56
LBBW (UNGTD) TD 1.92%	_	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	4

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	7,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	92,51
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	50,01
Da 0 a 4 cedole	49,99
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

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

Anagratica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	25/09/2006
Nome del Gestore	Tim Foster
Data Inizio Gestione	17/11/2008
NAV (17/10/2025)	EUR 11,24

1.269,17 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	614,98 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0261953490

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD		
Investimento Min. Successivo	1.000 USD		
T.E.R.	0,32%		
Spese correnti	0,31%		
Commissione di incentivo -			

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)