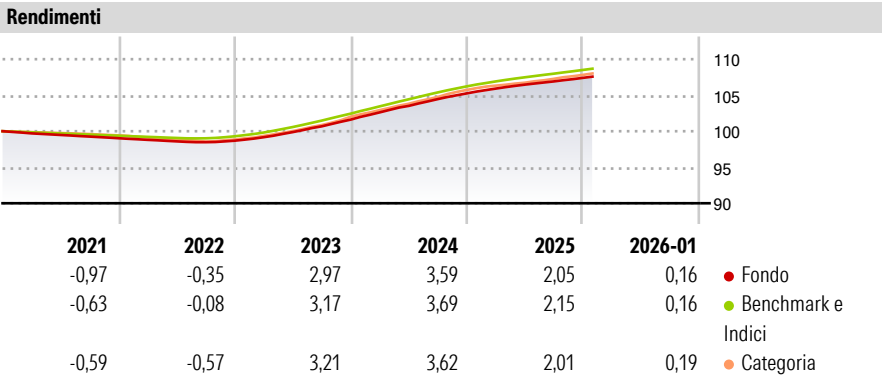


Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	N/A	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 -2,03
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,92	0,96	0,99	2025	0,63	0,51	0,42	0,46
1-Anno	1,95	2,05	1,97	2024	0,99	0,87	0,91	0,77
3-Anni Ann.ti	2,87	3,00	3,14	2023	0,49	0,71	0,80	0,93
5-Anni Ann.ti	1,51	1,70	1,80	2022	-0,23	-0,22	-0,11	0,21
10-Anni Ann.ti	0,39	0,61	0,76					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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	0,00
Societario	10,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	89,63
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,47
Da 0 a 4 cedole	65,53
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)	691,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 11,31	ISIN	LU0261953490		
Patrimonio Netto (Mln)	1.369,21 EUR				

(31/12/2025)