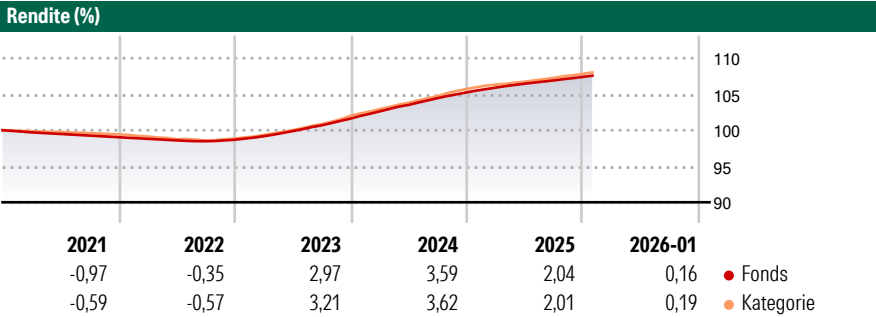


Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Geldmarkt EUR stabil	8,97	Jan 30 2026	LU0064964074	EUR

Anlageziel
Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.

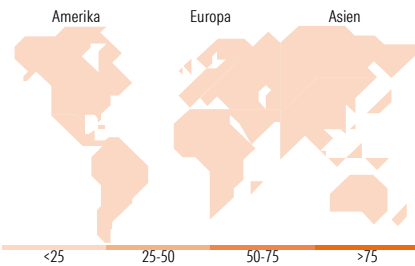
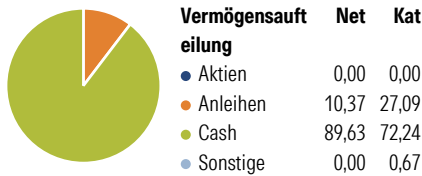


Risikokennzahlen		
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-2,02
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	0,24
R² 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 5 J.	-
Tracking Error 3 J.	Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,46	-	0,49	2026	-	-	-	-
6 Monate	0,90	-	1,02	2025	0,63	0,51	0,42	0,46
1 Jahr	1,96	-	1,96	2024	0,99	0,87	0,91	0,77
3 Jahre p.a.	2,87	-	2,94	2023	0,49	0,71	0,80	0,93
5 Jahre p.a.	1,49	-	1,58	2022	-0,23	-0,22	-0,11	0,21
10 Jahre p.a.	0,39	-	0,61					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Top Positionen		
Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,96
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		5

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	0,00
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
Europa	0,00
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa -Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
Asien	0,00
Japan	-
Australasien	-
Asien - Industrieländer	-
Asien - Schwellenländer	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflagedatum	20.09.1993	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,31%
Fondsmanager	Timothy Foster				
Manager Startdatum	17.11.2008				