

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		Rendite (%)				
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		2021	2022	2023	2024	
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-2,02				
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	0,24				
R² 3 J.	- R² 3 J.					
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-				
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-				
	Risiko 10 J.	-				
Daten per 31.01.2026						
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			
Portfolio 31.12.2025	Vermögensaufteilung	Net	Kat	Amerika	Europa	Asien
Top Positionen	Sektor	%	Regionale Aufteilung %	Fonds		
Name			Amerika	0,00		
SG Issuer S.A. 0%	-	3,57	USA	-		
Natixis Corporate &...	-	2,06	Kanada	-		
Ensemble Investment Corp SA...	-	1,78	Lateinamerika	-		
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,77	Europa	0,00		
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,18	Vereinigtes Königreich	-		
BNP Paribas Issuance BV...	-	0,59	Eurozone	-		
% des Vermögens in Top 10 Positionen	10,96		Europa - ex Euro	-		
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0		Europa - Schwellenländer	-		
Gesamtanzahl der Anleihepositionen	5		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					