

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2046+

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

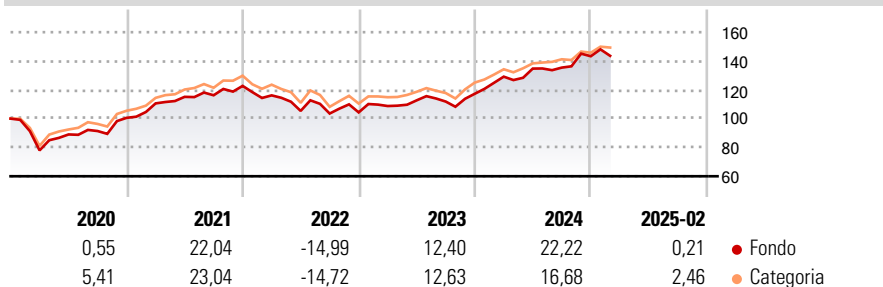
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine per investitori che intendono ritirare parti sostanziali dei loro investimenti nel 2050. Investe principalmente in un'ampia serie di mercati con esposizione ad azioni di società, obbligazioni, titoli fruttiferi, strumenti del mercato monetario e materie prime in tutto il mondo. Il comparto è gestito secondo una allocazione delle attività che diventerà sempre più conservativa all'approssimarsi dell'anno di riferimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,53 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | Med |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

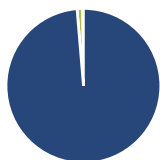
| | Fondo | Cat |
|----------------|--------|-------|
| 3-Mesi | -10,72 | -6,03 |
| 6-Mesi | 0,84 | 2,85 |
| 1-Anno | 4,66 | 7,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,73 | 6,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,73 | 10,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,87 | 5,82 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 10,15 | 4,33 | 0,50 | 5,83 |
| 2023 | 4,25 | 3,63 | -0,75 | 4,83 |
| 2022 | -5,34 | -9,30 | -1,73 | 0,76 |
| 2021 | 9,96 | 4,12 | 0,95 | 5,59 |

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,68 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,12 |
| Altro | 0,20 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

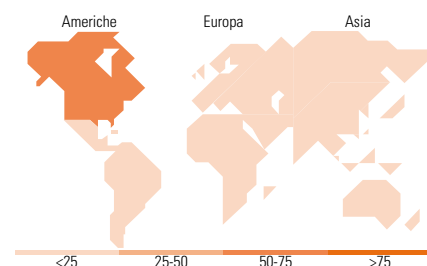
| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. | | ■ | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini S&P 500 Future Dec 24 | - | 7,44 |
| NVIDIA Corp | | 4,04 |
| Apple Inc | | 3,99 |
| Microsoft Corp | | 3,54 |
| Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq... | - | 2,76 |
| Amazon.com Inc | | 2,41 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,62 |
| Fidelity US Quality Income... | - | 1,43 |
| Fidelity Sust Rsh... | - | 1,20 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 802 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,08 |
| Sensibile | 49,37 |
| Difensivo | 17,56 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,06 |
| Societario | 0,85 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 99,09 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,17 |
| Stati Uniti | 72,11 |
| Canada | 1,50 |
| America Latina e Centrale | 0,57 |
| Europa | 12,23 |
| Regno Unito | 2,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,63 |
| Europa dell'Est | 0,07 |
| Africa | 0,19 |
| Medio Oriente | 0,13 |
| Asia | 13,60 |
| Giappone | 4,85 |
| Australasia | 0,86 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 3,54 |
| Asia - Emergente | 4,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 38,54 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. | - |
| Data di Partenza | 03/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | Ayesha Akbar | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | ISIN | LU1025014629 | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 21,56 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 173,03 EUR | | | | |

(30/11/2024)