

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

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2046+

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

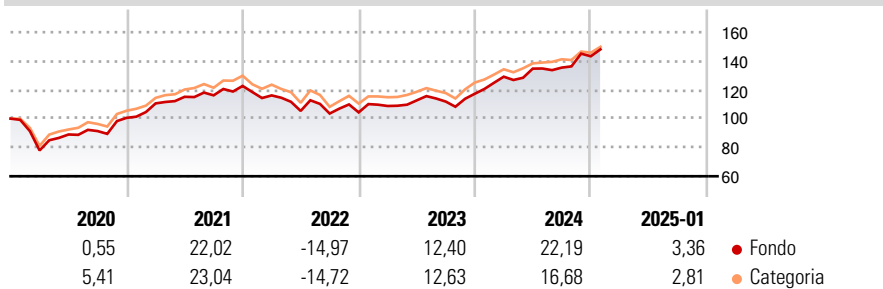
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	11,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

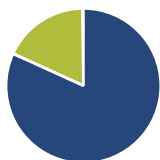
	Fondo	Cat
3-Mesi	7,74	6,63
6-Mesi	14,12	10,39
1-Anno	20,29	18,66
3-Anni Ann.ti	8,00	7,16
5-Anni Ann.ti	7,69	8,02
10-Anni Ann.ti	6,85	7,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,12	4,34	0,52	5,81
2023	4,26	3,58	-0,72	4,84
2022	-5,35	-9,27	-1,73	0,76
2021	9,98	4,13	0,90	5,60

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

Azioni	81,80
Obbligazioni	0,03
Liquidità	17,96
Altro	0,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

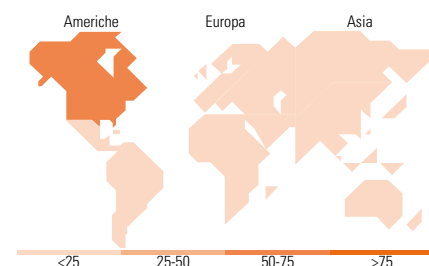
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,02
Apple Inc		3,98
Microsoft Corp		3,55
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...		2,78
Amazon.com Inc		2,20
Alphabet Inc Class A		1,71
Fidelity US Quality Income...		1,37
Fidelity Sust Rsh...		1,23
Meta Platforms Inc Class A		1,22
Visa Inc Class A		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		807
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,52
Sensibile	49,37
Difensivo	18,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,36
Stati Uniti	68,98
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,87
Europa	14,85
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,22
Medio Oriente	0,12
Asia	14,79
Giappone	5,35
Australasia	0,95
Asia - Paesi Sviluppati	3,86
Asia - Emergente	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	11,22 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	1,95%
Nome del Gestore	Ayesha Akbar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1025014546		
NAV (04/02/2025)	EUR 24,08				
Patrimonio Netto (Mln)	160,16 EUR				

(31/10/2024)