

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2055 Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2046+

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

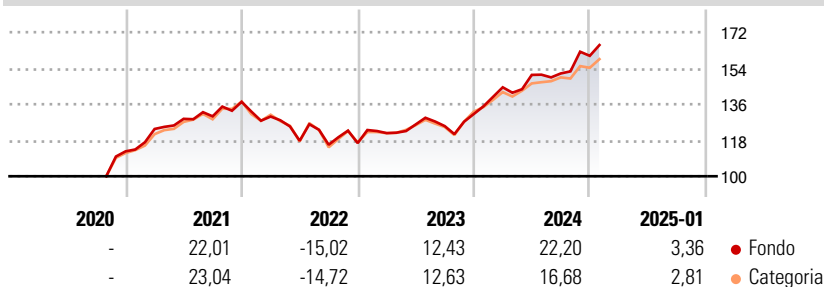
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term for investors planning to withdraw substantial portions of their investment in the year 2055. The fund invests in a range of asset classes such as bonds, equities, interest bearing and money market instruments as well as eligible exposure to commodities from anywhere in the world, including emerging markets. The proportion of assets allocated to each asset class varies over time and the fund will increasingly favour lower risk investments as it approaches its target date, shifting to an increasingly conservative asset allocation.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

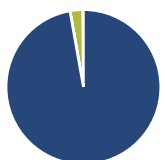
	Fondo	Cat
3-Mesi	7,68	6,63
6-Mesi	14,04	10,39
1-Anno	20,18	18,66
3-Anni Ann.ti	7,98	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,19	4,30	0,48	5,81
2023	4,26	3,58	-0,66	4,80
2022	-5,36	-9,33	-1,67	0,72
2021	9,94	4,10	0,97	5,58

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,20
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	2,61
● Altro	0,16

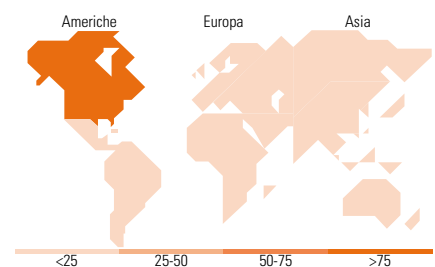
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,83
NVIDIA Corp		4,49
Microsoft Corp		4,25
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	3,24
Amazon.com Inc		2,96
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	-	2,65
Alphabet Inc Class A		2,02
Meta Platforms Inc Class A		1,42
Fidelity US Quality Income...	-	1,39
Mastercard Inc Class A		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		788
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,69
📈 Sensibile	50,15
🛡️ Difensivo	17,16

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,12
🏢 Societario	1,29
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	98,59
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,62
Stati Uniti	74,64
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,50
Europa	11,84
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,17
Medio Oriente	0,14
Asia	12,54
Giappone	4,75
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	7,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Ayesha Akbar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2218679988		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,84				

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2055 Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 55,97 EUR

(31/12/2024)