

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

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2046+

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

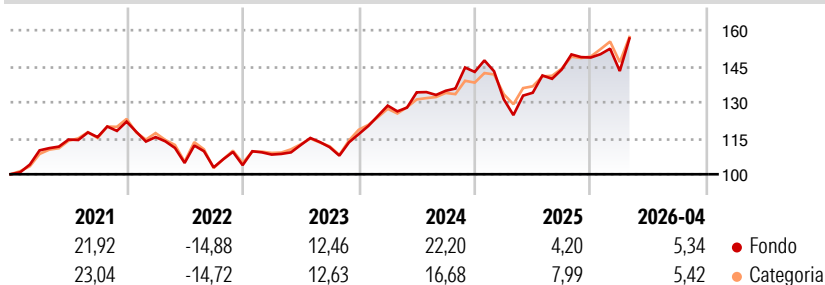
★★★

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	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

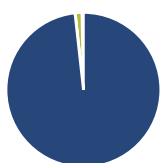
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	7,74	5,96
6-Mesi	13,07	12,95
1-Anno	23,75	21,03
3-Anni Ann.ti	14,13	13,60
5-Anni Ann.ti	8,21	8,00
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,79	-	-	-
2025	-7,96	2,04	7,23	3,47
2024	10,18	4,30	0,49	5,82
2023	4,26	3,66	-0,79	4,88
2022	-5,29	-9,33	-1,76	0,90

Portafoglio 30/04/2026


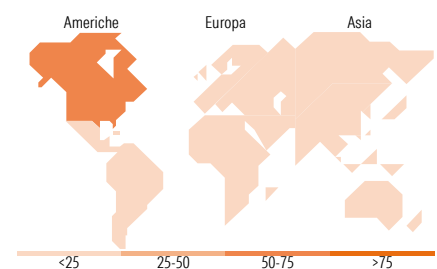
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,24
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	1,36
● Altro	0,32

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Japan Equity Rsh...	-	5,13
NVIDIA Corp		4,90
Apple Inc		4,17
Microsoft Corp		3,24
Amazon.com Inc		2,87
Alphabet Inc Class A		2,37
Broadcom Inc		2,21
Alphabet Inc Class C		1,77
Meta Platforms Inc Class A		1,61
Taiwan Semiconductor...		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.336
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,51
📈 Sensibile	54,94
🛡️ Difensivo	14,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	16,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	83,51
📄 Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,63
Stati Uniti	65,74
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,57
Europa	14,17
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,24
Medio Oriente	0,18
Asia	19,20
Giappone	7,16
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	6,76
Asia - Emergente	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	3,85 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	1,93%
Nome del Gestore	Ayesha Akbar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2218680051		
NAV (22/05/2026)	EUR 17,82				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

77,74 EUR

(30/04/2026)