# Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2046+

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

N/A

Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

#### **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 2060. 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. These investments may be denominated in any currency and some of them may be below investment grade or unrated. 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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	8,90	8,14
6-Mesi	16,79	14,49
1-Anno	9,93	10,99
3-Anni Ann.ti	12,32	11,94
5-Anni Ann.ti	9,78	9,40
10-Anni Ann.ti	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/11/2025		

Q1	Q2	Q3	Q4
-7,95	2,04	7,23	-
10,11	4,30	0,55	5,81
4,26	3,58	-0,74	4,89
-5,36	-9,26	-1,67	0,72
9,94	4,10	0,97	5,50
	-7,95 10,11 4,26 -5,36	-7,95 2,04 10,11 4,30 4,26 3,58 -5,36 -9,26	-7,95 2,04 7,23 10,11 4,30 0,55 4,26 3,58 -0,74 -5,36 -9,26 -1,67

### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

32,21

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,47
Apple Inc		4,57
Microsoft Corp		4,52
iShares S&P 500 Swap ETF USD	_	3,09
Fidelity Japan Equity Rsh	_	2,80
Amazon.com Inc	A	2,67
Meta Platforms Inc Class A		2,06
Broadcom Inc		2,02
Alphabet Inc Class A		1,81
Alphabet Inc Class C		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,41
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.176
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

✓ Sensibile	53,00
→ Difensivo	14,79
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,66
Societario	15,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	79,65
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,95
Stati Uniti	70,06
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,46
Europa	13,23
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	7,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,27
Medio Oriente	0,19
Asia	15,82
Giappone	5,12
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	5,83

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	22/10/2020
Nome del Gestore	Ayesha Akbar
Data Inizio Gestione	01/01/2024

Patrimonio Classe (MIn)	4,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2218680481

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

# Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund A-Acc-EUR

 NAV (05/11/2025)
 EUR 16,28

 Patrimonio Netto (MIn)
 37,45 EUR

(30/09/2025)

