

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

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2046+

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

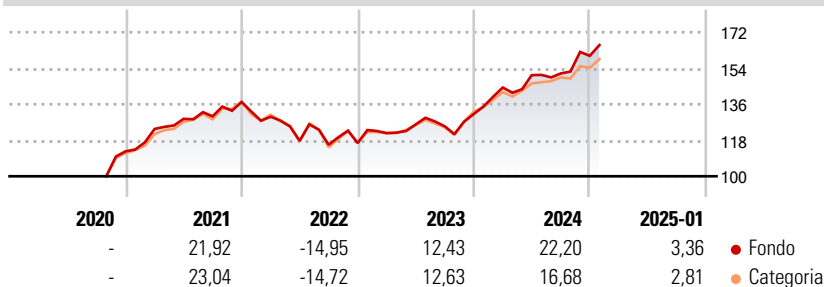
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term for investors planning to withdraw substantial portions of their investment in the year 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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

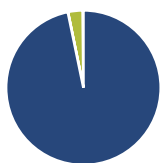
	Fondo	Cat
3-Mesi	7,76	6,63
6-Mesi	14,12	10,39
1-Anno	20,27	18,66
3-Anni Ann.ti	8,01	7,16
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,11	4,30	0,55	5,81
2023	4,26	3,58	-0,74	4,89
2022	-5,36	-9,26	-1,67	0,72
2021	9,94	4,10	0,97	5,50

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,76
Obbligazioni	0,03
Liquidità	3,05
Altro	0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

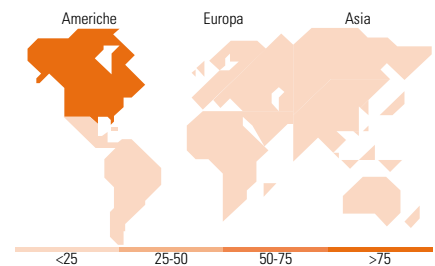
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,78
NVIDIA Corp		4,45
Microsoft Corp		4,21
iShares S&P 500 Swap ETF USD...		3,91
Amazon.com Inc		2,94
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...		2,41
Alphabet Inc Class A		2,01
Meta Platforms Inc Class A		1,41
Fidelity US Quality Income...		1,27
Mastercard Inc Class A		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		789
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,64
Sensibile	50,18
Difensivo	17,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,10
Societario	0,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,86
Stati Uniti	74,88
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,50
Europa	11,89
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	6,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,17
Medio Oriente	0,14
Asia	12,25
Giappone	4,53
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,88 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	LU2218680481		

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

NAV (04/02/2025)	EUR 15,84
Patrimonio Netto (Mln)	39,68 EUR

(31/12/2024)