

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund A-Acc-USD (USD/EUR hedged)

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2046+

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

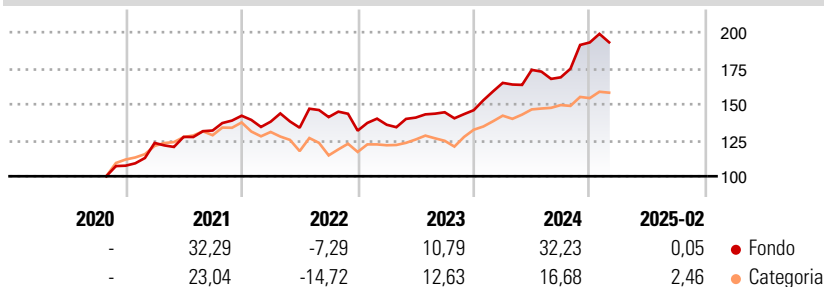
★★★★★

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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

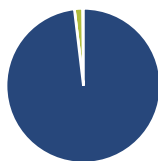
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-12,75	-6,03
6-Mesi	2,21	2,85
1-Anno	6,56	7,17
3-Anni Ann.ti	8,35	6,31
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

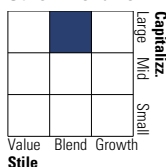
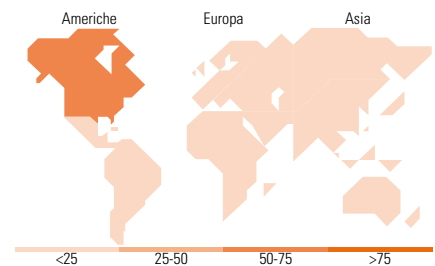
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,00	5,48	-2,97	14,34
2023	3,12	3,65	2,64	0,98
2022	-2,91	-3,03	5,52	-6,69
2021	14,72	3,40	3,47	7,79

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,68
● Altro	0,19

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	4,63
NVIDIA Corp	📱	4,05
Microsoft Corp	📱	3,93
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	2,81
Amazon.com Inc	📦	2,80
Fidelity Japan Equity Rsh...	—	2,71
Alphabet Inc Class A	📱	1,78
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,76
Fidelity US Quality Income...	—	1,44
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		876
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,38
📈 Sensibile	48,48
🛡️ Difensivo	17,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,12
⚙️ Societario	0,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	99,09
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,23
Stati Uniti	73,19
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,53
Europa	12,80
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,16
Medio Oriente	0,14
Asia	12,96
Giappone	4,81
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	4,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU2218680994		

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund A-Acc-USD (USD/EUR hedged)

NAV (12/03/2025)

USD 15,34

Patrimonio Netto (Mln)

30,81 EUR

(28/02/2025)