

# Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 Fund B1-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2036-2040

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

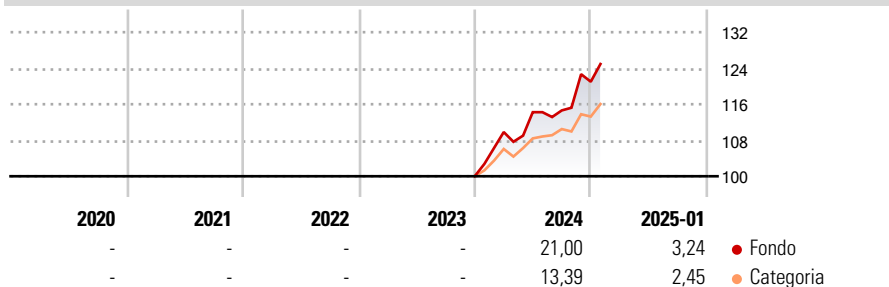
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a far accrescere il capitale nel lungo termine per gli investitori che intendono ritirare parti sostanziali dei propri investimenti nel 2040. Il comparto tipicamente investirà in azioni, obbligazioni, titoli di debito fruttiferi e titoli dei mercati monetari di tutto il mondo, attenendosi a una selezione di portafoglio che diventerà sempre più prudentiale man mano che il 2040 si avvicina.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

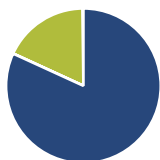
	Fondo	Cat
3-Mesi	7,50	6,70
6-Mesi	13,50	10,59
1-Anno	19,07	17,55
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	9,81	4,02	0,34	5,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2024

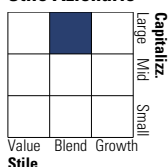


#### Asset Allocation %

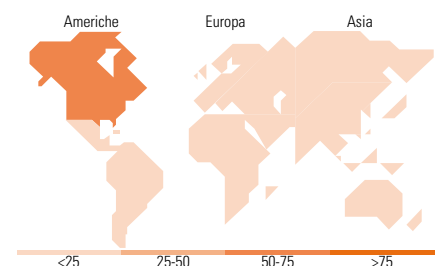
● Azioni	81,83
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	17,93
● Altro	0,21

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,02
Apple Inc	📄	3,98
Microsoft Corp	📄	3,56
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	-	2,80
Amazon.com Inc	📄	2,20
Alphabet Inc Class A	📄	1,72
Fidelity US Quality Income...	-	1,38
Fidelity Sust Rsh...	-	1,24
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,22
Visa Inc Class A	📄	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		808
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,53
📈 Sensibile	49,37
🛡️ Difensivo	18,10

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	99,85
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,33</b>
Stati Uniti	68,95
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,87
<b>Europa</b>	<b>14,84</b>
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,22
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>14,83</b>
Giappone	5,37
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppatti	3,87
Asia - Emergente	4,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ayesha Akbar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2715170929		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,61				
Patrimonio Netto (Mln)	438,83 EUR				

(31/10/2024)