

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2055 Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2046+

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

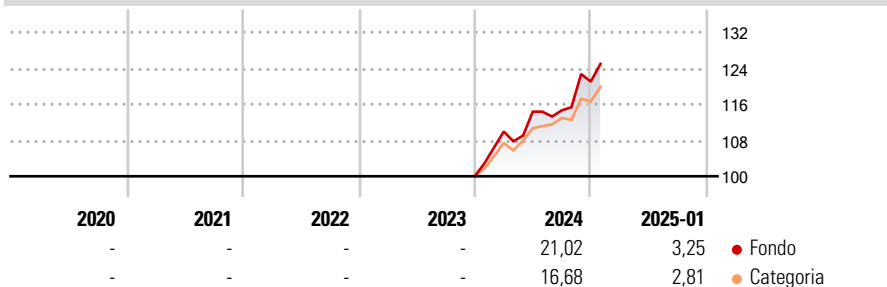
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

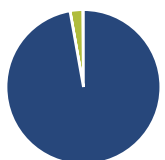
Periodo	Fondo	Cat
3-Mesi	7,42	6,63
6-Mesi	13,51	10,39
1-Anno	18,98	18,66
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,92	4,02	0,26	5,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,20
Obbligazioni	0,03
Liquidità	2,61
Altro	0,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

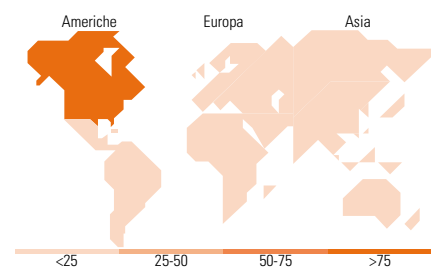
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Crediti	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,83
NVIDIA Corp		4,49
Microsoft Corp		4,25
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	-	3,24
Amazon.com Inc		2,96
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	-	2,65
Alphabet Inc Class A		2,02
Meta Platforms Inc Class A		1,42
Fidelity US Quality Income...	-	1,39
Mastercard Inc Class A		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		788
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,69
Sensibile	50,15
Difensivo	17,16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,12
Societario	1,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,59
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,62
Stati Uniti	74,64
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,50
Europa	11,84
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	6,42
Europa Occidentale - Non Euro	2,48
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,17
Medio Oriente	0,14
Asia	12,54
Giappone	4,75
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
Asia - Emergente	3,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	LU2715170689		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,60				

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2055 Fund B1-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 55,97 EUR

(31/12/2024)