

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2016-2020

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

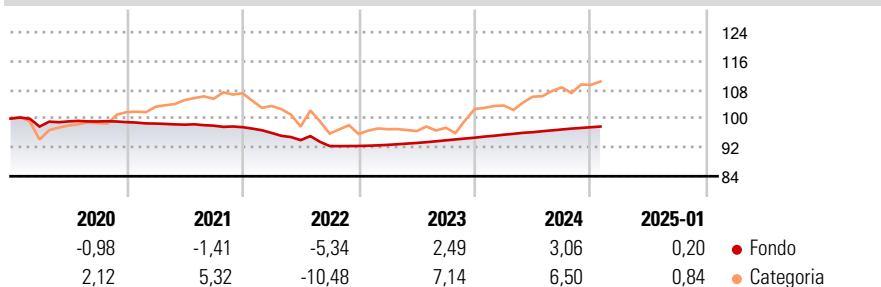
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a realizzare la crescita di capitale a lungo termine per investitori che prevedono di utilizzare parti importanti dell'investimento nel 2020. Il fondo investirà principalmente in azioni europee, obbligazioni, titolo di debito fruttiferi e titoli del mercato monetario, seguendo un approccio che diventerà sempre più conservativo man mano che ci si avvicinerà al 2020.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	0,54	2,73
6-Mesi	1,27	4,45
1-Anno	2,83	8,33
3-Anni Ann.ti	0,39	2,96
5-Anni Ann.ti	-0,51	2,25
10-Anni Ann.ti	0,56	1,72

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,86	0,73	0,79	0,64
2023	0,33	0,58	0,76	0,79
2022	-1,65	-2,08	-1,73	0,03
2021	-0,40	-0,31	-0,28	-0,43

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	5,93
Liquidità	94,07
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

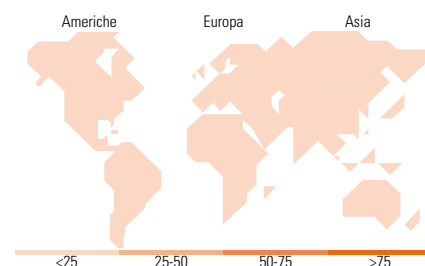
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 3.223%	-	2,52
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,66
Purple Protected Asset Sa...	-	1,25
Commonwealth Bank of...	-	0,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	5,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,07
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatisi	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	16,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Eugene Philalithis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2018	ISIN	LU0172516865		
NAV (21/02/2025)	EUR 40,72				
Patrimonio Netto (Mln)	43,56 EUR				

(31/10/2024)