

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

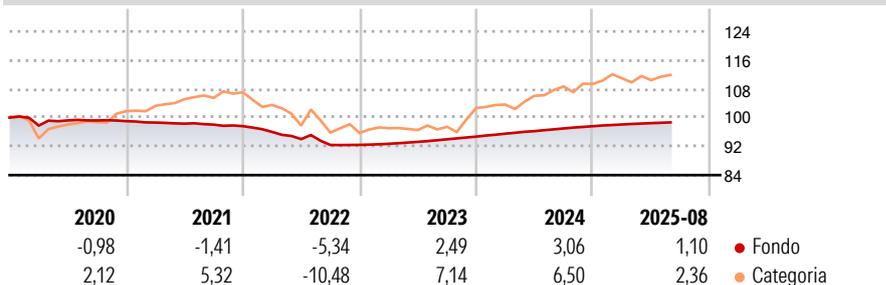
N/A

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	-1,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	0,31	1,37
6-Mesi	0,72	2,08
1-Anno	1,92	3,48
3-Anni Ann.ti	1,99	4,21
5-Anni Ann.ti	-0,11	2,97
10-Anni Ann.ti	1,05	2,10

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,49	0,39	-	-
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 31/05/2025

Asset Allocation %

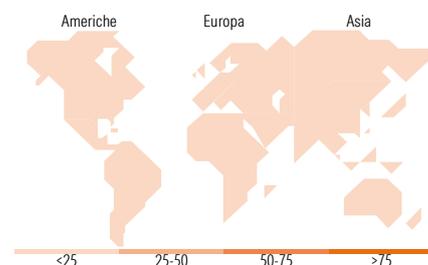
Azioni	0,00
Obbligazioni	6,76
Liquidità	93,24
Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Basso	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	1,95
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN...	-	1,89
Purple Protected Asset Sa...	-	0,96
Ensemble Investment Corp SA...	-	0,95
BNP Paribas Issuance BV 2.241%	-	0,63
Commonwealth Bank of...	-	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	6,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	93,24
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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	15,30 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.	0,83%
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 (16/09/2025)	EUR 40,08				
Patrimonio Netto (Mln)	36,06 EUR				

(31/05/2025)