

Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund(USD)

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2016-2020

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

★★★★★

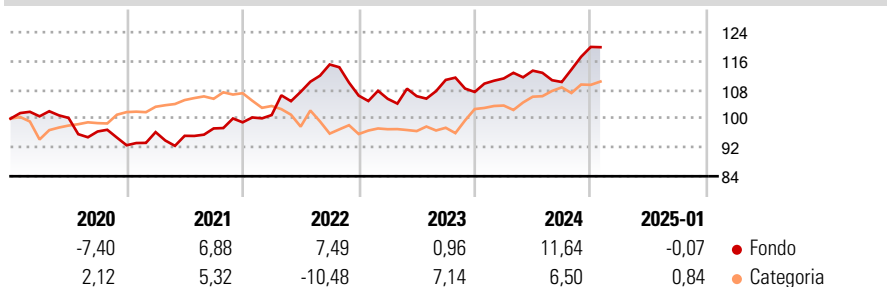
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine per investitori che intendono ritirare parti sostanziali dei loro investimenti nel 2020. Investe normalmente in azioni di società, obbligazioni, titoli fruttiferi di interessi e strumenti del mercato monetario di tutto il mondo, attenendosi a una composizione di portafoglio che diventerà sempre più conservativa man mano che l'anno di riferimento si avvicina.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

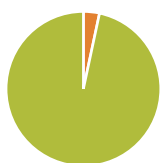
	Fondo	Cat
3-Mesi	1,48	2,73
6-Mesi	8,62	4,45
1-Anno	7,98	8,33
3-Anni Ann.ti	6,38	2,96
5-Anni Ann.ti	2,80	2,25
10-Anni Ann.ti	3,32	1,72

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,49	1,94	-2,78	8,84
2023	-0,83	0,69	4,25	-3,01
2022	2,04	6,38	7,07	-7,52
2021	3,93	-1,06	2,15	1,74

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	3,35
Liquidità	96,65
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

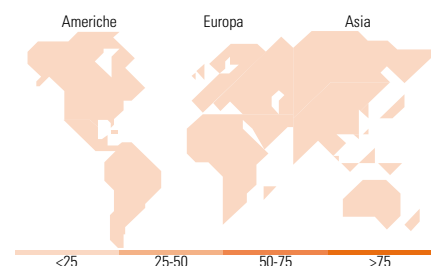
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,76
SG Issuer S.A. 0%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	3,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	96,65
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 Sviluppatori	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	11,31 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Pek Ng	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2002	ISIN	LU0147748072		
NAV (21/02/2025)	USD 24,74				
Patrimonio Netto (Mln)	11,35 USD				

(31/10/2024)