

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

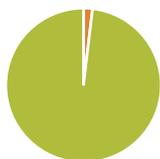
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,21	-1,05	2025	-3,24	-	-	-
6-Mesi	-6,77	0,52	2024	3,49	1,94	-2,78	8,84
1-Anno	-1,09	5,76	2023	-0,83	0,69	4,25	-3,01
3-Anni Ann.ti	1,70	3,25	2022	2,04	6,38	7,07	-7,52
5-Anni Ann.ti	1,87	2,79	2021	3,93	-1,06	2,15	1,74
10-Anni Ann.ti	2,01	1,46					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	1,86
Liquidità	98,14
Altro	0,00

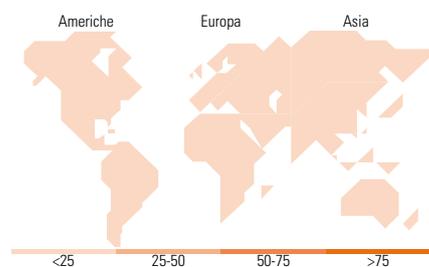
Morningstar Style Box®

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	%
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,60
SG Issuer S.A. 0%	-	1,47
Finland (Republic Of) 0%	-	0,40
Collat Comm Paper Iii Co Llc...	-	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,85
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	0,40
Societario	1,47
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,75
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	11,16 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 (02/06/2025)	USD 24,99				
Patrimonio Netto (Mln)	11,31 USD				

(28/02/2025)