

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Dist-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2021-2025

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

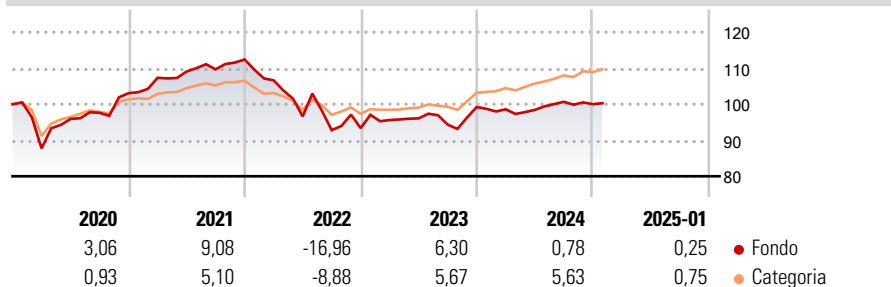
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a far accrescere il capitale nel lungo termine per gli investitori che intendono ritirare parti sostanziali dei propri investimenti nel 2025. Il comparto investirà in via principale in azioni, obbligazioni, titoli di debito fruttiferi e titoli monetarie europei, attenendosi a una selezione di portafoglio che diventerà sempre più prudente man mano che il 2025 si avvicina.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,40	2,57
6-Mesi	0,43	3,22
1-Anno	1,94	6,43
3-Anni Ann.ti	-2,36	1,17
5-Anni Ann.ti	-0,26	1,67
10-Anni Ann.ti	2,11	2,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,64	-0,17	2,27	-0,65
2023	2,41	0,49	-1,80	5,19
2022	-5,15	-9,37	-3,97	0,61
2021	4,15	1,62	0,56	2,50

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

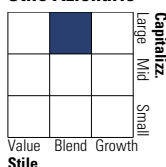
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

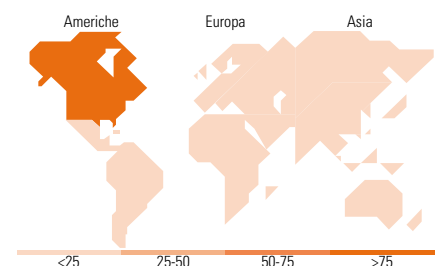
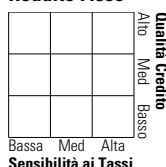
2,80
48,92
48,01
0,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 3.223%	—	1,25
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,82
Purple Protected Asset Sa...	—	0,62
United States Treasury Notes...	—	0,34
Italy (Republic Of) 3.25%	—	0,34
Italy (Republic Of) 5%	—	0,34
United States Treasury Notes...	—	0,34
Italy (Republic Of) 5%	—	0,34
United States Treasury Notes...	—	0,34
United States Treasury Notes...	—	0,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		728
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		416

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,87
Sensibile	49,91
Difensivo	18,22

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,69
Societario	14,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,90
Derivati	0,63

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	78,84
Stati Uniti	77,49
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,80
Europa	10,22
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	5,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,15
Medio Oriente	0,09
Asia	10,94
Giappone	3,84
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	2,81
Asia - Emergente	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	35,54 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	16/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Eugene Philalithis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2018	ISIN	LU0215158840		
NAV (04/02/2025)	EUR 40,07				
Patrimonio Netto (Mln)	220,49 EUR				

(31/10/2024)