

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

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2021-2025

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

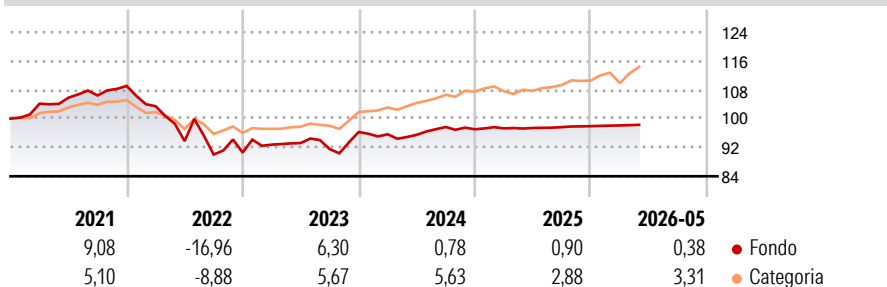
N/A

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 monetari europei, attenendosi a una selezione di portafoglio che diventerà sempre più prudentiale man mano che il 2025 si avvicina.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,28	4,07
6-Mesi	0,45	3,41
1-Anno	1,00	7,34
3-Anni Ann.ti	1,75	6,66
5-Anni Ann.ti	-1,41	2,26
10-Anni Ann.ti	2,48	3,53

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,20	-	-	-
2025	0,28	0,10	0,24	0,28
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

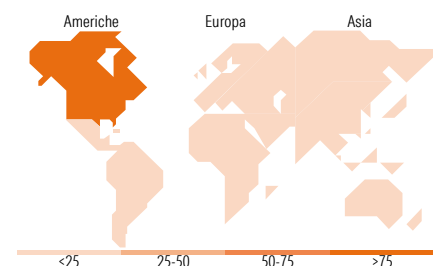
0,11
6,65
93,24
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	—	3,49
Natixis Corporate &...	—	2,01
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,73
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,73
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,15
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,58
Fidelity US Quality Income...	—	0,10
FARMERS BUSINESS NETWORK	—	0,01
Fidelity ILF - USD A Acc	—	0,00
Gazprom PJSC	🔥	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	27,24
📈 Sensibile	55,01
🛡️ Difensivo	17,75

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	6,66
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	93,34
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,81
Stati Uniti	98,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	23,10 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 (26/06/2026)	EUR 39,83				
Patrimonio Netto (Mln)	183,44 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.