

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

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2021-2025

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

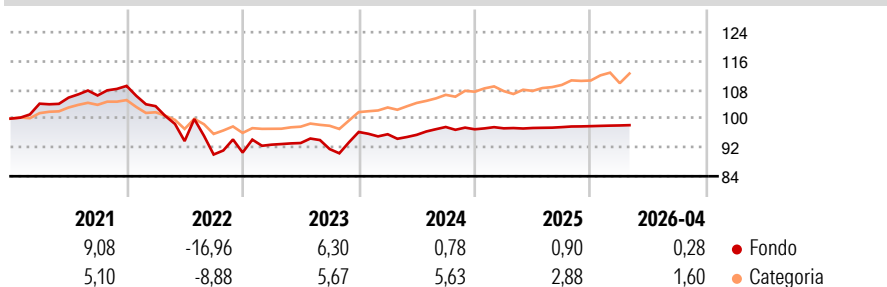
N/A

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	0,18	0,28
6-Mesi	0,40	2,50
1-Anno	1,08	5,60
3-Anni Ann.ti	1,75	5,73
5-Anni Ann.ti	-0,98	2,15
10-Anni Ann.ti	2,55	3,45

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

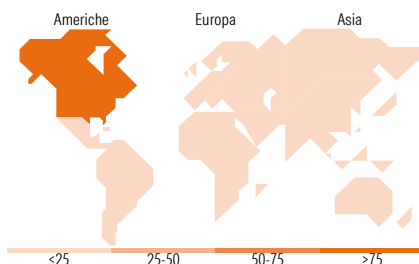
0,10
7,98
91,91
0,00

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%	—	3,32
Natixis Corporate &...	—	1,91
Ensemble Investment Corp SA...	—	1,65
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,65
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,10
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,55
Fidelity US Quality Income...	—	0,09
FARMERS BUSINESS NETWORK	—	0,01
Fidelity ILF - USD A Acc	—	0,00
Gazprom PJSC	🔥	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	27,53
📈 Sensibile	55,01
🛡️ Difensivo	17,46

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	7,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	92,17
📄 Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,11
Stati Uniti	98,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	25,23 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.	1,28%
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 (12/05/2026)	EUR 39,77				
Patrimonio Netto (Mln)	187,93 EUR				

(31/01/2026)