

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2016-2020

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

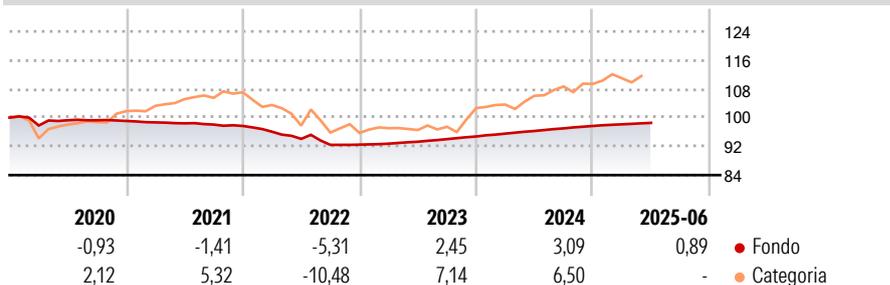
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a realizzare la crescita di capitale a lungo termine per investitori che prevedono di utilizzare parti importanti dell'investimento nel 2020. Il fondo investirà principalmente in azioni europee, obbligazioni, titolo di debito fruttiferi e titoli del mercato monetario, seguendo un approccio che diventerà sempre più conservativo man mano che ci si avvicinerà al 2020.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	0,41	-0,45
6-Mesi	0,89	0,31
1-Anno	2,35	3,50
3-Anni Ann.ti	1,56	3,87
5-Anni Ann.ti	-0,15	2,68
10-Anni Ann.ti	0,69	1,48

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,48	0,41	-	-
2024	0,84	0,77	0,76	0,69
2023	0,29	0,57	0,78	0,78
2022	-1,63	-2,08	-1,77	0,07
2021	-0,40	-0,27	-0,34	-0,41

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	4,28
● Liquidità	95,72
● Altro	0,00

Netta

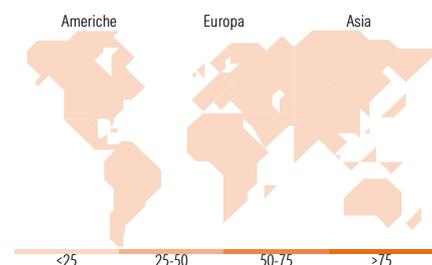
	0,00
	4,28
	95,72
	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
SG Issuer S.A. 0%	-	2,12
BNP Paribas Issuance BV...	-	1,38
Purple Protected Asset Sa...	-	1,05
BNP Paribas Issuance BV 2.5%	-	0,69
Commonwealth Bank of...	-	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	4,28
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	95,72
📑 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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 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	03/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Eugene Philalithis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2018	ISIN	LU0251131289		
NAV (30/06/2025)	EUR 14,81				
Patrimonio Netto (Mln)	37,14 EUR				

(31/03/2025)