

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Fondi Obiettivo 2026-2030

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 2030. 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 prudenziale man mano che il 2030 si avvicina.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	14,23	-16,29	9,16	12,17	3,37	0,77
Categoria	11,31	-13,12	7,46	8,11	3,31	0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,01	4,67	2025	-3,79	1,80	3,77	1,70
1-Anno	2,98	4,03	2024	5,40	2,49	2,04	1,76
3-Anni Ann.ti	6,88	7,14	2023	3,21	1,83	-1,25	5,18
5-Anni Ann.ti	3,36	3,68	2022	-5,37	-9,27	-3,13	0,63
10-Anni Ann.ti	6,34	6,19					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



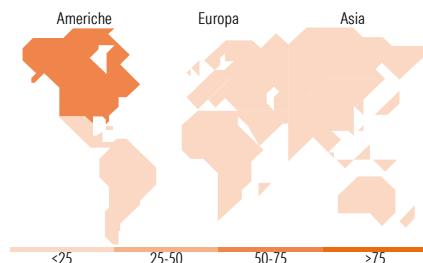
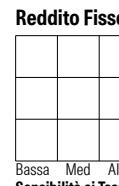
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

43,72
45,06
8,48
2,74

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,42
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	3,24
NVIDIA Corp	□	2,09
Apple Inc	□	1,90
Fidelity ILF - USD A Acc	—	1,80
Microsoft Corp	□	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,44
Germany (Federal Republic...	—	1,31
Fidelity Japan Equity Rsh...	—	1,21
Amazon.com Inc	□	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		1.145
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		944

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,57
▼ Sensibile	54,01
► Difensivo	14,43
	Fondo
■ Governativo	56,99
○ Societario	30,66
⌂ Cartolarizzazioni	5,26
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	9,88
▬ Derivati	-2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,91
Stati Uniti	66,61
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,51
Europa	13,81
Regno Unito	3,87
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,34
Medio Oriente	0,20
Asia	18,28
Giappone	5,02
Australasia	1,64
Asia - Paesi Sviluppati	5,93
Asia - Emergenti	5,68

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	146,31 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.	1,52%
Data di Partenza	03/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Eugene Philalithis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2018	ISIN	LU0251131362		
NAV (11/02/2026)	EUR 22,44				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	473,80 EUR				