

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™

★★★★

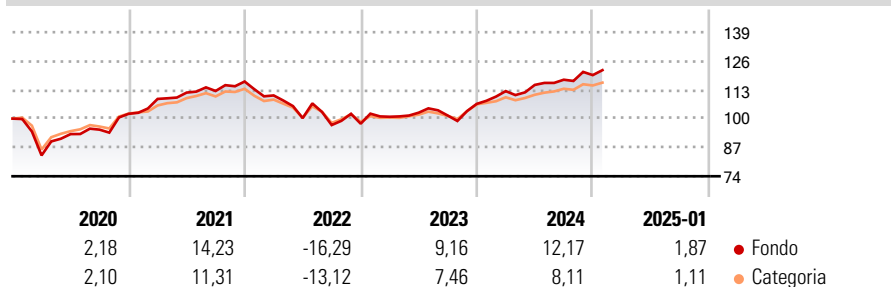
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 monetarie europei, attenendosi a una selezione di portafoglio che diventerà sempre più prudente man mano che il 2030 si avvicina.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	3,63	3,60
6-Mesi	7,01	5,54
1-Anno	11,59	9,79
3-Anni Ann.ti	2,86	2,71
5-Anni Ann.ti	3,62	3,88
10-Anni Ann.ti	4,44	4,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,40	2,49	2,04	1,76
2023	3,21	1,83	-1,25	5,18
2022	-5,37	-9,27	-3,13	0,63
2021	6,57	2,62	0,65	3,78

Portafoglio 31/10/2024

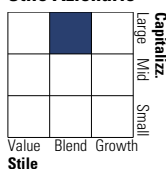


Asset Allocation %

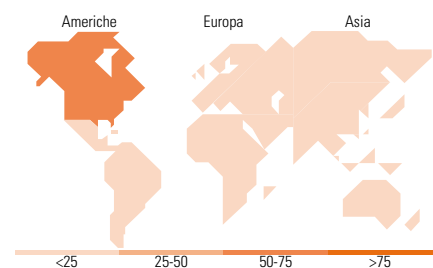
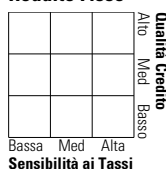
Azioni	37,71
Obbligazioni	36,56
Liquidità	23,01
Altro	2,73

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,87
Apple Inc		1,94
NVIDIA Corp		1,93
Microsoft Corp		1,72
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	-	1,49
Fidelity US Quality Income...	-	1,24
Fidelity Sust Rsh...	-	1,16
Amazon.com Inc		1,02
Alphabet Inc Class A		0,72
Meta Platforms Inc Class A		0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		809
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		736

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,85
Sensibile	47,96
Difensivo	18,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,02
Societario	24,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,03
Derivati	0,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,90
Stati Uniti	65,44
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,93
Europa	16,32
Regno Unito	3,97
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,25
Medio Oriente	0,13
Asia	16,78
Giappone	5,66
Australasia	1,83
Asia - Paesi Sviluppati	4,40
Asia - Emergente	4,88

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	134,59 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	1,53%
Nome del Gestore	Eugene Philalithis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2018	ISIN	LU0251131362		
NAV (04/02/2025)	EUR 21,67				
Patrimonio Netto (Mln)	465,04 EUR				

(31/10/2024)