

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2036-2040

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

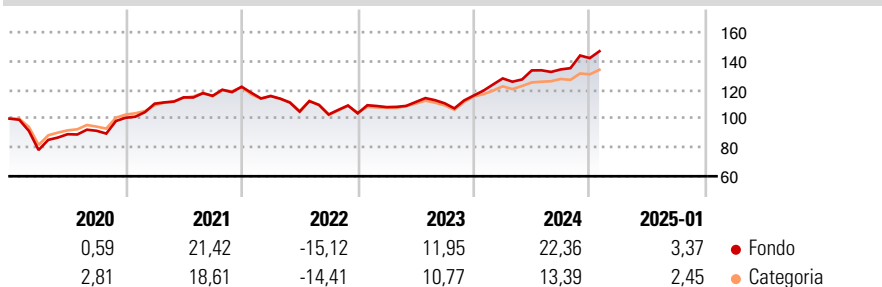
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a far accrescere il capitale nel lungo termine per gli investitori che intendono ritirare parti sostanziali dei propri investimenti nel 2040. Il comparto tipicamente investirà in azioni, obbligazioni, titoli di debito fruttiferi e titoli dei mercati monetari di tutto il mondo, attenendosi a una selezione di portafoglio che diventerà sempre più prudentiale man mano che il 2040 si avvicina.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



Rend. Cumulati %

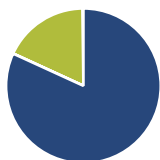
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	7,79	6,70
6-Mesi	14,13	10,59
1-Anno	20,41	17,55
3-Anni Ann.ti	7,82	7,10
5-Anni Ann.ti	7,49	7,52
10-Anni Ann.ti	6,77	6,69

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,21	4,36	0,51	5,84
2023	4,17	3,27	-0,80	4,90
2022	-5,31	-9,35	-1,87	0,77
2021	9,74	3,96	0,93	5,45

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

● Azioni	81,83
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	17,93
● Altro	0,21

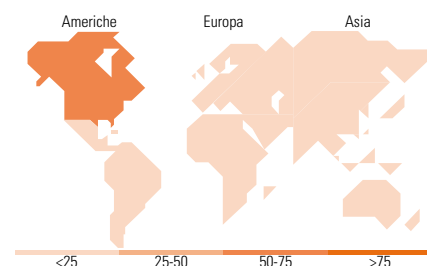
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,02
Apple Inc		3,98
Microsoft Corp		3,56
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq...	-	2,80
Amazon.com Inc		2,20
Alphabet Inc Class A		1,72
Fidelity US Quality Income...	-	1,38
Fidelity Sust Rsh...	-	1,24
Meta Platforms Inc Class A		1,22
Visa Inc Class A		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		808
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,53
📈 Sensibile	49,37
🛡️ Difensivo	18,10

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	99,85
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,33
Stati Uniti	68,95
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,87
Europa	14,84
Regno Unito	3,10
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,22
Medio Oriente	0,12
Asia	14,83
Giappone	5,37
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppatti	3,87
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	178,47 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	26/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Ayesha Akbar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0251120084		
NAV (04/02/2025)	EUR 57,17				
Patrimonio Netto (Mln)	438,83 EUR				

(31/10/2024)