

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

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2036-2040

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

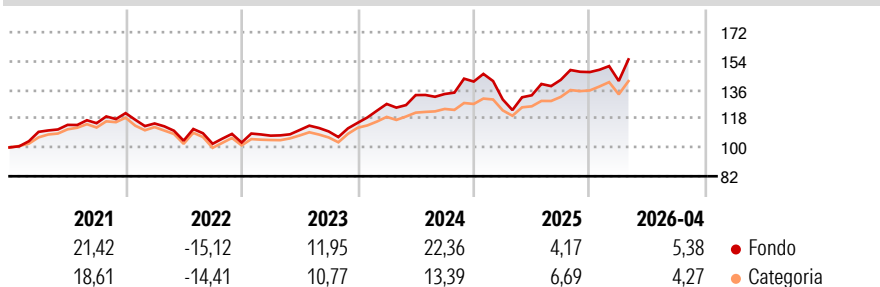
N/A

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

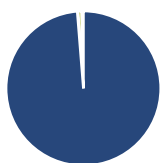
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	7,66	4,05
6-Mesi	9,60	6,95
1-Anno	20,41	18,72
3-Anni Ann.ti	14,07	13,44
5-Anni Ann.ti	7,98	7,75
10-Anni Ann.ti	8,32	8,34

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,77	-	-	-
2025	-7,94	2,00	7,27	3,41
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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

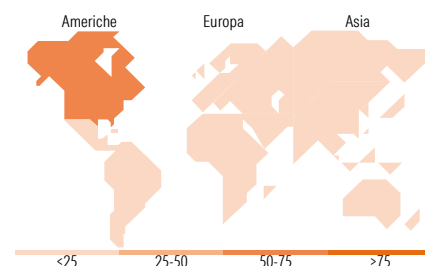
● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	0,77
● Altro	0,39

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	%
Fidelity Japan Equity Rsh...	-	5,24
NVIDIA Corp		5,16
Apple Inc		4,28
Microsoft Corp		3,54
Amazon.com Inc		2,81
Alphabet Inc Class A		2,34
Meta Platforms Inc Class A		1,94
Broadcom Inc		1,86
Alphabet Inc Class C		1,79
Taiwan Semiconductor...		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,96
📈 Sensibile	53,04
🛡️ Difensivo	15,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	5,02
⚙️ Societario	21,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	95,39
📄 Derivati	-21,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,69
Stati Uniti	65,79
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,48
Europa	14,90
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	7,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,28
Medio Oriente	0,18
Asia	18,41
Giappone	7,42
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,59
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	177,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	26/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Ayesha Akbar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0251120084		
NAV (13/05/2026)	EUR 63,37				
Patrimonio Netto (Mln)	399,01 EUR				

(31/01/2026)