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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Fondi Obiettivo 2036-2040

Not Categorized
Usato nel Report

7

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 prudenziale man mano che il 2040 si avvicina.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	9,25	9,23	2025	-7,94	2,00	7,27	-
1-Anno	0,81	4,31	2024	10,21	4,36	0,51	5,84
3-Anni Ann.ti	11,50	11,71	2023	4,17	3,27	-0,80	4,90
5-Anni Ann.ti	7,70	8,08	2022	-5,31	-9,35	-1,87	0,77
10-Anni Ann.ti	6,57	7,06	2021	9,74	3,96	0,93	5,45

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

32,32

Americhe	Eur	opa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,08
Microsoft Corp		4,42
Apple Inc		3,99
iShares S&P 500 Swap ETF USD	_	3,15
Fidelity Japan Equity Rsh	-	2,82
Amazon.com Inc	A	2,56
Meta Platforms Inc Class A		2,23
Broadcom Inc		1,71
Alphabet Inc Class A		1,55
JPMorgan Chase & Co	P	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1.031
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

51,59 16,10	
Fondo	
3,93	
16,57	
0,00	
0,00	
79,54	
-0,04	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,99
Stati Uniti	70,40
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,47
Europa	13,96
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,22
Medio Oriente	0,22
Asia	15,04
Giappone	5,05
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
Telefono	S.A.) + 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	26/06/2006
Nome del Gestore	Ayesha Akbar
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (17/12/2025)	EUR 56,92
Patrimonio Netto (MIn)	384,26 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	185,19 EUR
(17/12/2025)	LUQQEMBUDQQ
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251120084

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-