

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

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2036-2040

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

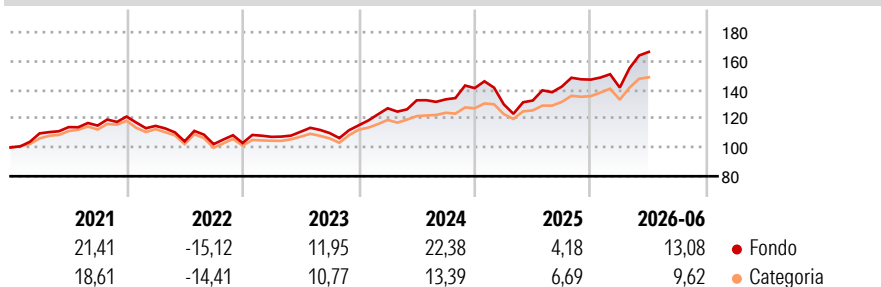
★★★

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	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

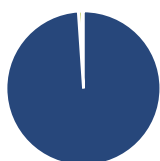
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	14,18	12,33
6-Mesi	12,45	11,03
1-Anno	24,45	23,17
3-Anni Ann.ti	14,21	14,06
5-Anni Ann.ti	7,56	7,56
10-Anni Ann.ti	8,36	8,53

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

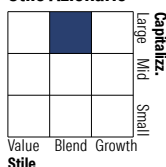
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,77	17,50	-	-
2025	-7,94	1,99	7,29	3,42
2024	10,25	4,34	0,51	5,84
2023	4,17	3,30	-0,80	4,88
2022	-5,30	-9,35	-1,85	0,74

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

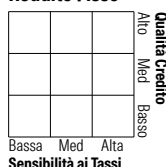
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

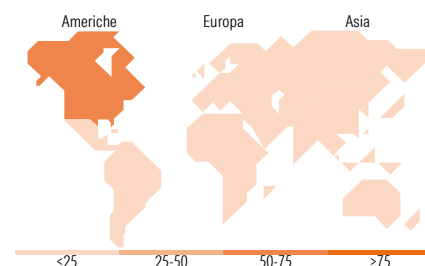
98,92
0,06
0,71
0,31

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso


Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Japan Equity Rsh...	-	5,37
NVIDIA Corp		4,54
Apple Inc		4,16
Microsoft Corp		3,21
Amazon.com Inc		2,50
S&P TSX 60 Index Future June...	-	2,20
Alphabet Inc Class A		1,95
Broadcom Inc		1,76
Meta Platforms Inc Class A		1,62
Taiwan Semiconductor...		1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.335
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,07
Sensibile	52,12
Difensivo	15,81

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	23,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	76,17
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,34
Stati Uniti	63,21
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,57
Europa	15,12
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,24
Medio Oriente	0,18
Asia	18,54
Giappone	7,38
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	5,99
Asia - Emergente	4,99

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	38,80 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.	1,92%
Data di Partenza	26/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Ayesha Akbar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0251119318		
NAV (02/07/2026)	EUR 63,22				
Patrimonio Netto (Mln)	378,57 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.