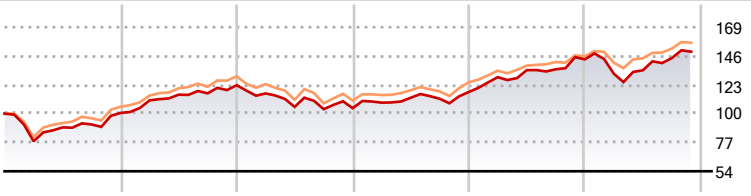
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2050 Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi Obiettivo 2046+	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine per investitori che intendono ritirare parti sostanziali dei loro investimenti nel 2050. Investe principalmente in un'ampia serie di mercati con esposizione ad azioni di società, obbligazioni, titoli fruttiferi, strumenti del mercato monetario e materie prime in tutto il mondo. Il comparto è gestito secondo una allocazione delle attività che diventerà sempre più conservativa all'approssimarsi dell'anno di riferimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,55	22,02	-14,97	12,40	22,19	4,30	Fondo
5,41	23,04	-14,72	12,63	16,68	7,39	Categoria

Misure di Rischio

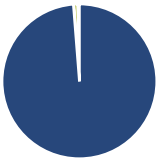
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	6,91	5,81
6-Mesi	11,12	9,36
1-Anno	2,42	4,67
3-Anni Ann.ti	10,95	10,51
5-Anni Ann.ti	8,49	8,21
10-Anni Ann.ti	6,82	7,01

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,95	2,03	7,25	-
2024	10,12	4,34	0,52	5,81
2023	4,26	3,58	-0,72	4,84
2022	-5,35	-9,27	-1,73	0,76
2021	9,98	4,13	0,90	5,60

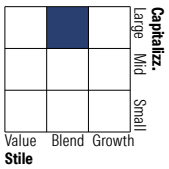
Portafoglio 31/08/2025



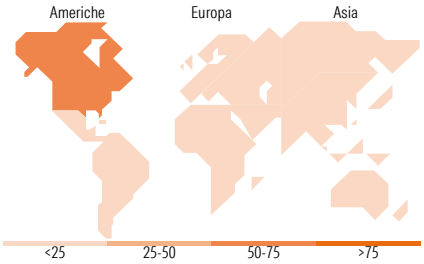
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,75
Obbligazioni	0,07
Liquidità	0,81
Altro	0,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,08
Microsoft Corp		4,42
Apple Inc		3,99
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	3,19
Fidelity Japan Equity Rsh...	—	2,80
Amazon.com Inc		2,56
Meta Platforms Inc Class A		2,23
Broadcom Inc		1,71
Alphabet Inc Class A		1,55
JPMorgan Chase & Co		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.030
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,30
Sensibile	51,60
Difensivo	16,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,80
Societario	16,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	81,20
Derivati	-1,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,01**
Stati Uniti	70,47
Canada	0,07
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	**15,03**
Giappone	5,03
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	5,74

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	03/03/2014
Nome del Gestore	Ayesha Akbar
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 24,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	161,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	14,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1025014546

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.