Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2055 Fund A-Acc-EUR

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Fondi Obiettivo 2046+ Not Categorized

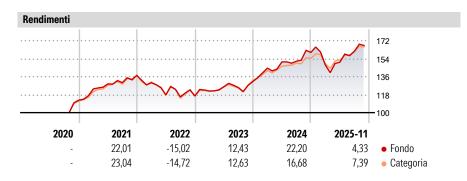
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term for investors planning to withdraw substantial portions of their investment in the year 2055. The fund invests in a range of asset classes such as bonds, equities, interest bearing and money market instruments as well as eligible exposure to commodities from anywhere in the world, including emerging markets. The proportion of assets allocated to each asset class varies over time and the fund will increasingly favour lower risk investments as it approaches its target date, shifting to an increasingly conservative asset allocation.



| - | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | 11,93 |
| - | 3Y Risk | Alto |
| - | 5Y Risk | Med |
| - | 10Y Risk | - |
| | - | 3Y Sharpe Ratio3Y Std Dev3Y Risk5Y Risk10Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 6,87 | 5,81 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,13 | 9,36 | 2025 | -7,95 | 2,04 | 7,30 | - |
| 1-Anno | 2,41 | 4,67 | 2024 | 10,19 | 4,30 | 0,48 | 5,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,94 | 10,51 | 2023 | 4,26 | 3,58 | -0,66 | 4,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,50 | 8,21 | 2022 | -5,36 | -9,33 | -1,67 | 0,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | 2021 | 9,94 | 4,10 | 0,97 | 5,58 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,42



| Titoli principali | | |
|--|----------|-------|
| Nome Se | ettore | % |
| NVIDIA Corp | | 5,78 |
| Apple Inc | | 4,75 |
| Microsoft Corp | | 4,38 |
| iShares S&P 500 Swap ETF USD | _ | 3,07 |
| Amazon.com Inc | ~ | 2,92 |
| Fidelity Japan Equity Rsh | _ | 2,75 |
| Broadcom Inc | | 2,21 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,04 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,79 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.168 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazion | ari | 0 |

| ✓ Sensibile | 53,73 | |
|----------------------------------|-------|--|
| → Difensivo | 14,85 | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 8,44 | |
| ❷ Societario | 13,51 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 68,31 | |
| Derivati | 9,74 | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 71,07 | |
| Stati Uniti | 70,22 | |
| Canada | 0,43 | |
| America Latina e Centrale | 0,42 | |
| Europa | 13,24 | |
| Regno Unito | 3,31 | |
| Europa Occidentale - Euro | 6,98 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,41 | |
| Europa dell'Est | 0,09 | |
| Africa | 0,26 | |
| Medio Oriente | 0,19 | |
| Asia | 15,69 | |
| Giappone | 5,05 | |
| Australasia | 0,16 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,92 | |
| Asia - Emergente | 5,56 | |

| Allagranica | |
|----------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
| | S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity- |
| | international.com |
| Data di Partenza | 22/10/2020 |
| Nome del Gestore | Ayesha Akbar |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 16,18 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 10,34 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2218679988 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
|-----------------------------|-------|
| nvestimento Min. Successivo | 1 EUR |
| T.E.R. | 1,93% |
| Spese correnti | 1,95% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2055 Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) 66 66 FII

