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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi Obiettivo 2046+	Not Categorized Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	22,01	-15,02	12,43	22,20	4,20	13,28	Fondo
	23,04	-14,72	12,63	16,68	7,99	12,26	Categoria

Misure di Rischio

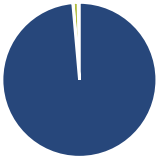
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-5,02	-0,73
6-Mesi	-2,38	3,78
1-Anno	9,20	15,46
3-Anni Ann.ti	12,06	13,79
5-Anni Ann.ti	5,13	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,78	17,47	2,47	-
2025	-7,95	2,04	7,30	3,40
2024	10,19	4,30	0,48	5,81
2023	4,26	3,58	-0,66	4,80
2022	-5,36	-9,33	-1,67	0,72

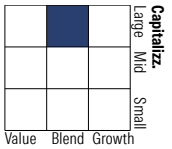
Portafoglio 30/09/2026



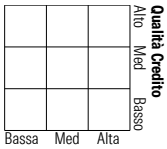
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,11
Liquidità	1,01
Altro	0,28

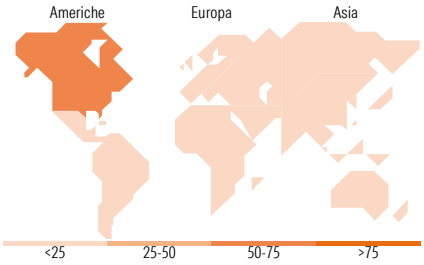
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,94
Fidelity Japan Equity Rsh...	—	5,32
Apple Inc		4,89
Microsoft Corp		3,63
Alphabet Inc Class A		2,74
Amazon.com Inc		2,44
Fidelity US Fundamental Lrg...	—	1,97
Meta Platforms Inc Class A		1,91
Broadcom Inc		1,77
Taiwan Semiconductor...		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.384
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,76
Sensibile	58,93
Difensivo	12,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,09
Societario	22,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,85
Derivati	-0,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,06**
Stati Uniti	66,44
Canada	0,91
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**11,59**
Regno Unito	2,28
Europa Occidentale - Euro	6,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,15
Medio Oriente	0,15
Asia	**20,35**
Giappone	7,82
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	7,65
Asia - Emergente	4,79

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
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 (20/11/2026)	EUR 17,21
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	15,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2218679988
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	92,10 EUR
(30/09/2026)	

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 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.