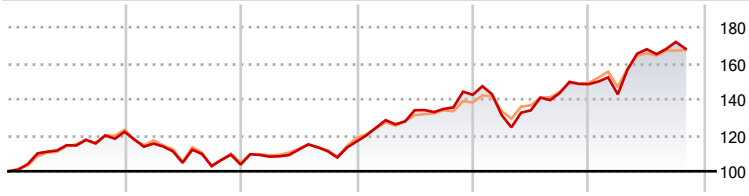
# Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund A-Acc-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fondi Obiettivo 2046+ | Not Categorized<br>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 2060. 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. These investments may be denominated in any currency and some of them may be below investment grade or unrated. 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,92 | -14,95 | 12,43 | 22,20 | 4,14 | 13,28 | ● Fondo |
| Categoria | 23,04 | -14,72 | 12,63 | 16,68 | 7,99 | 12,26 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

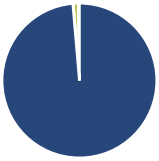
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,79 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,79 | -1,13 |
| 6-Mesi | 4,01 | 4,63 |
| 1-Anno | 14,88 | 14,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,51 | 14,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,58 | 6,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,79 | 17,55 | 2,41 | - |
| 2025 | -7,95 | 2,04 | 7,23 | 3,40 |
| 2024 | 10,11 | 4,30 | 0,55 | 5,81 |
| 2023 | 4,26 | 3,58 | -0,74 | 4,89 |
| 2022 | -5,36 | -9,26 | -1,67 | 0,72 |

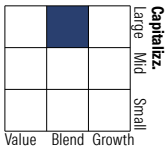
## Portafoglio 30/09/2026



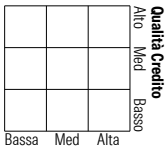
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,63 |
| Obbligazioni | 0,11 |
| Liquidità | 0,98 |
| Altro | 0,28 |

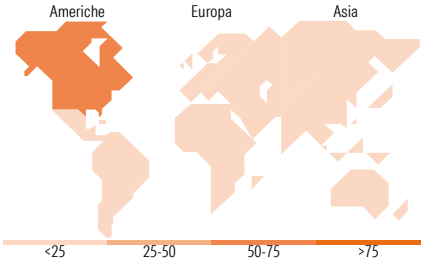
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 5,94 |
| Fidelity Japan Equity Rsh... | — | 5,19 |
| Apple Inc | | 4,89 |
| Microsoft Corp | | 3,63 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,74 |
| Amazon.com Inc | | 2,43 |
| Fidelity US Fundamental Lrg... | — | 2,14 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,91 |
| Broadcom Inc | | 1,77 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.384 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,74 |
| Sensibile | 58,94 |
| Difensivo | 12,32 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,10 |
| Societario | 23,30 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 76,70 |
| Derivati | -0,10 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,19** |
| Stati Uniti | 66,57 |
| Canada | 0,91 |
| America Latina e Centrale | 0,71 |
| **Europa** | **11,59** |
| Regno Unito | 2,29 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,61 |
| Europa dell'Est | 0,14 |
| Africa | 0,15 |
| Medio Oriente | 0,15 |
| **Asia** | **20,22** |
| Giappone | 7,69 |
| Australasia | 0,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,65 |
| Asia - Emergente | 4,78 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 7,91 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,93% |
| Data di Partenza | 22/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | Ayesha Akbar | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU2218680481 | | |

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™ 2060 Fund A-Acc-EUR

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 18,14 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 60,06 EUR |

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.