

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund A-Dist-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2046+

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

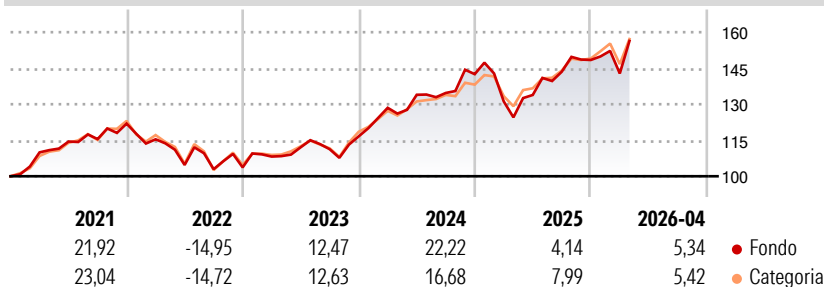
★★

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 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

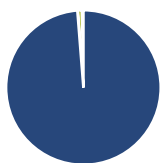
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	6,52	5,82
6-Mesi	8,30	9,84
1-Anno	24,77	22,44
3-Anni Ann.ti	14,16	13,63
5-Anni Ann.ti	7,96	7,43
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,79	-	-	-
2025	-7,96	2,04	7,24	3,41
2024	10,19	4,23	0,56	5,82
2023	4,35	3,57	-0,71	4,80
2022	-5,36	-9,26	-1,67	0,72

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,76
0,06
0,88
0,31

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Japan Equity Rsh...	-	5,29
NVIDIA Corp		4,54
Apple Inc		4,16
Microsoft Corp		3,21
Amazon.com Inc		2,50
S&P TSX 60 Index Future June...	-	2,15
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		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.333
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,05
Sensibile	52,13
Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	20,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,75
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,37
Stati Uniti	63,29
Canada	2,51
America Latina e Centrale	0,57
Europa	15,15
Regno Unito	3,40
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,25
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,25
Medio Oriente	0,18
Asia	18,48
Giappone	7,31
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,80 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.	-
Data di Partenza	22/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Ayesha Akbar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2218680564		

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund A-Dist-EUR

NAV (11/05/2026)

EUR 17,48

Patrimonio Netto (Mln)

43,05 EUR

(31/03/2026)