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

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2046+

**Benchmark Morningstar** 

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 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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	6,95	5,81
6-Mesi	11,14	9,36
1-Anno	2,47	4,67
3-Anni Ann.ti	10,96	10,51
5-Anni Ann.ti	8,49	8,21
10-Anni Ann.ti	=	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,96	2,04	7,24	-
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
2021	9,94	4,10	0,88	5,58

### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

31,42

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,78
Apple Inc		4,75
Microsoft Corp		4,38
iShares S&P 500 Swap ETF USD	_	3,09
Amazon.com Inc	A	2,92
Fidelity Japan Equity Rsh	_	2,77
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		31,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

₩ Sensibile	53,73
→ Difensivo	14,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,88
Societario	15,10
★ Cartolarizzazioni	0,00
<b>₹</b> Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	63,93
■ Derivati	11,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,07
Stati Uniti	70,22
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,42
Europa	13,23
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,26
Medio Oriente	0,19
Asia	15,70
Giappone	5,06
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	5,56

Anagrafica	
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

Patrimonio Classe (MIn)	2,13 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2218680564

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

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

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 16,16 39,82 EUR

(31/10/2025)

