

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2036-2040

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

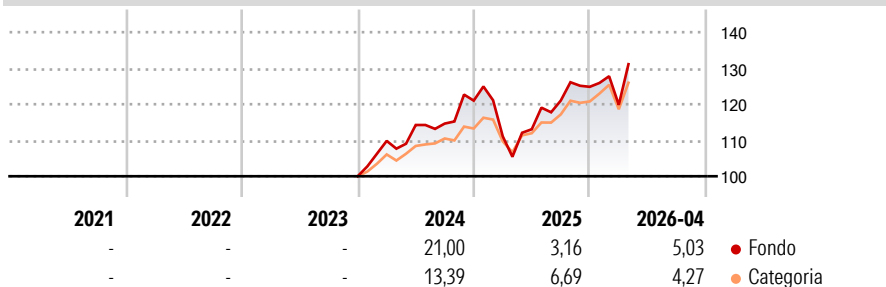
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a far accrescere il capitale nel lungo termine per gli investitori che intendono ritirare parti sostanziali dei propri investimenti nel 2040. Il comparto tipicamente investirà in azioni, obbligazioni, titoli di debito fruttiferi e titoli dei mercati monetari di tutto il mondo, attenendosi a una selezione di portafoglio che diventerà sempre più prudentiale man mano che il 2040 si avvicina.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

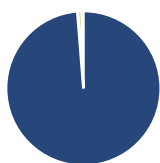
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	4,50	2026	-4,01	-	-	-
6-Mesi	7,75	7,84	2025	-8,19	1,77	7,03	3,16
1-Anno	23,61	21,91	2024	9,81	4,02	0,34	5,57
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,72
0,11
0,77
0,39

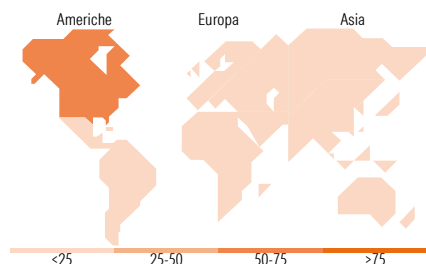
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Japan Equity Rsh...	-	5,24
NVIDIA Corp		5,16
Apple Inc		4,28
Microsoft Corp		3,54
Amazon.com Inc		2,81
Alphabet Inc Class A		2,34
Meta Platforms Inc Class A		1,94
Broadcom Inc		1,86
Alphabet Inc Class C		1,79
Taiwan Semiconductor...		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,96
Sensibile	53,04
Difensivo	15,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,02
Societario	21,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,39
Derivati	-21,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,69
Stati Uniti	65,79
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,48
Europa	14,90
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	7,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,28
Medio Oriente	0,18
Asia	18,41
Giappone	7,42
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,59
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,92%
Data di Partenza	05/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ayesha Akbar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2715170929		
NAV (11/05/2026)	EUR 13,77				
Patrimonio Netto (Mln)	399,01 EUR				

(31/01/2026)