

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2046+

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

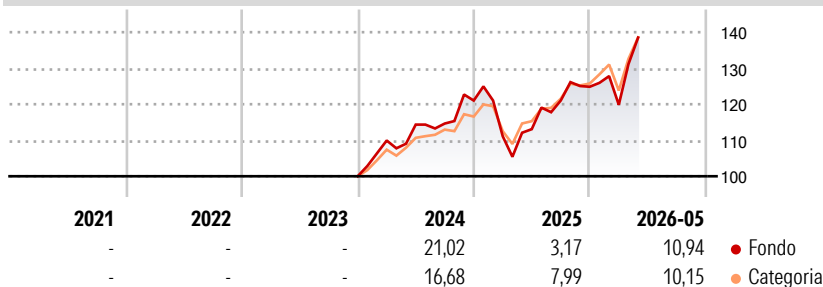
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

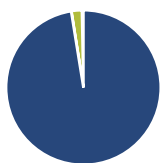
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,38	13,11	2026	-4,01	-	-	-
6-Mesi	11,33	12,09	2025	-8,20	1,77	7,04	3,17
1-Anno	23,26	23,47	2024	9,92	4,02	0,26	5,57
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

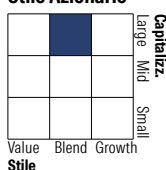
Portafoglio 31/05/2026



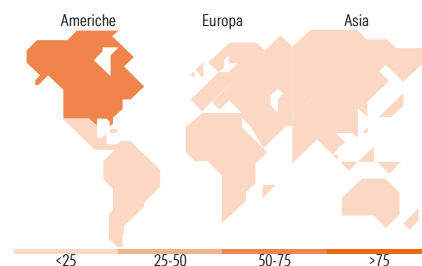
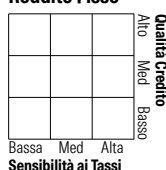
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,44
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	2,17
● Altro	0,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Japan Equity Rsh...	-	5,19
NVIDIA Corp		4,98
Apple Inc		4,53
Microsoft Corp		3,38
Amazon.com Inc		2,89
Alphabet Inc Class A		2,31
Broadcom Inc		2,23
Alphabet Inc Class C		1,73
Taiwan Semiconductor...		1,66
Meta Platforms Inc Class A		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.329
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	29,32
Sensibile	57,12
Difensivo	13,56

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	0,00
Societario	11,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	86,55
Derivati	2,18

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	66,95
Stati Uniti	66,06
Canada	0,34
America Latina e Centrale	0,55
Europa	12,96
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	6,85
Europa Occidentale - Non Euro	2,82
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,22
Medio Oriente	0,17
Asia	20,09
Giappone	7,33
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	7,74
Asia - Emergente	4,91

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	2,94%
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	LU2715170507		

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 produttrici; (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.

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2060 Fund B1-Acc-EUR

NAV (25/06/2026)

EUR 14,15

Patrimonio Netto (Mln)

52,23 EUR

(31/05/2026)