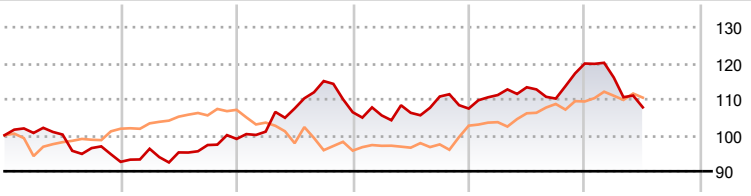
Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund(USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi Obiettivo 2016-2020	Not Categorized Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine per investitori che intendono ritirare parti sostanziali dei loro investimenti nel 2020. Investe normalmente in azioni di società, obbligazioni, titoli fruttiferi di interessi e strumenti del mercato monetario di tutto il mondo, attenendosi a una composizione di portafoglio che diventerà sempre più conservativa man mano che l'anno di riferimento si avvicina.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-7,40	6,88	7,49	0,96	11,64	-10,14
Categoria	2,12	5,32	-10,48	7,14	6,50	1,01

Misure di Rischio

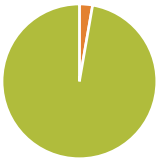
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-4,48	0,09
6-Mesi	-10,82	0,00
1-Anno	-4,29	3,37
3-Anni Ann.ti	-0,13	3,74
5-Anni Ann.ti	1,45	2,56
10-Anni Ann.ti	1,94	1,49

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,24	-7,13	-	-
2024	3,49	1,94	-2,78	8,84
2023	-0,83	0,69	4,25	-3,01
2022	2,04	6,38	7,07	-7,52
2021	3,93	-1,06	2,15	1,74

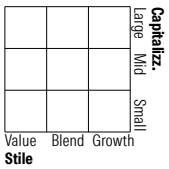
Portafoglio 31/03/2025



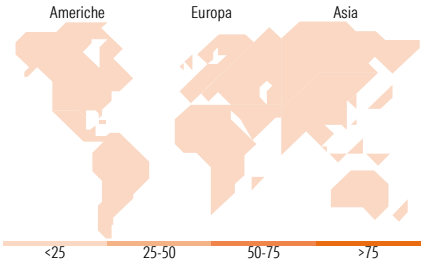
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,74
Liquidità	97,26
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SG ISSUER SA FRN SOFR+7...	—	1,97
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,57
BNP Paribas Issuance BV...	—	0,39
Collat Comm Paper Iii Co Llc...	—	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	2,36
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	10/05/2002
Nome del Gestore	Pek Ng
Data Inizio Gestione	10/05/2002
NAV (03/07/2025)	USD 25,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	11,24 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	10,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0147748072

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.