

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2030 Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2026-2030

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

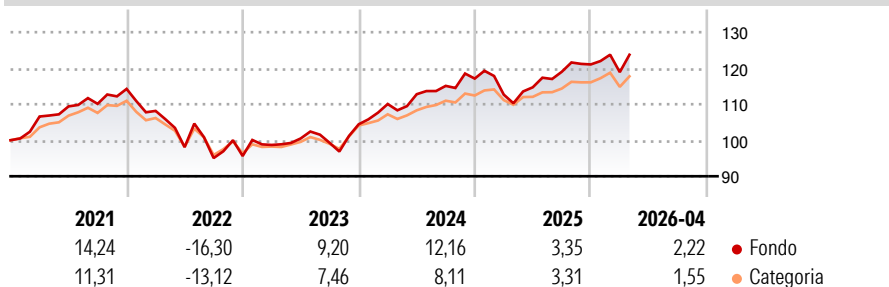
★★★★

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 2030. Il comparto investirà in via principale in azioni, obbligazioni, titoli di debito fruttiferi e titoli monetari europei, attenendosi a una selezione di portafoglio che diventerà sempre più prudentiale man mano che il 2030 si avvicina.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,19	0,54
6-Mesi	3,61	2,51
1-Anno	12,06	8,12
3-Anni Ann.ti	8,20	7,44
5-Anni Ann.ti	3,42	3,42
10-Anni Ann.ti	5,43	5,36

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	-	-	-
2025	-3,80	1,79	3,75	1,72
2024	5,39	2,48	2,05	1,76
2023	3,21	1,81	-1,22	5,20
2022	-5,34	-9,30	-3,09	0,60

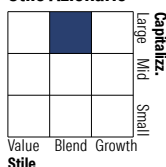
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

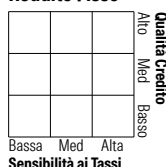
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

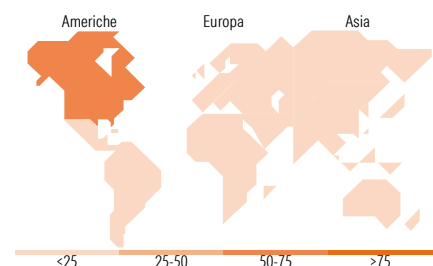
- 41,05
- 47,16
- 8,66
- 3,12

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Stile

Reddito Fisso


Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,06
NVIDIA Corp		2,04
Fidelity Japan Equity Rsh...	-	1,77
Apple Inc		1,69
Microsoft Corp		1,47
United States Treasury Notes...	-	1,44
Germany (Federal Republic...)	-	1,38
United States Treasury Notes...	-	1,18
Fidelity ILF - USD A Acc	-	1,17
Amazon.com Inc		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.128
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		917

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,98
Sensibile	52,70
Difensivo	14,32

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,87
Societario	32,04
Cartolarizzazioni	5,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,50
Derivati	-1,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,61
Stati Uniti	61,69
Canada	1,24
America Latina e Centrale	0,67
Europa	14,83
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,38
Medio Oriente	0,17
Asia	21,57
Giappone	7,67
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	6,62
Asia - Emergente	5,42

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	84,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,52%
Data di Partenza	16/05/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Eugene Philalithis	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2018	ISIN	LU0215159145		
NAV (11/05/2026)	EUR 55,17				
Patrimonio Netto (Mln)	479,19 EUR				

(31/01/2026)