

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Dist-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2021-2025

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

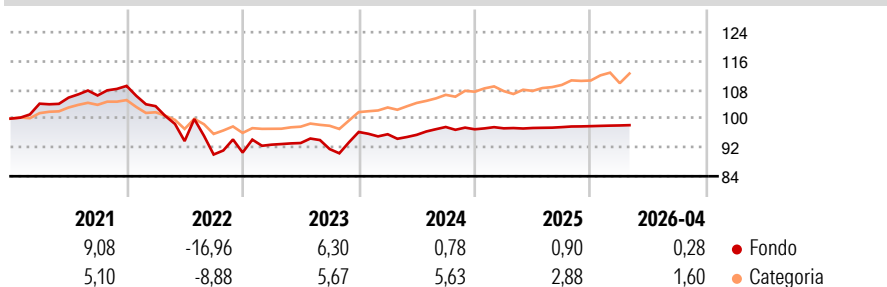
N/A

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 2025. 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 2025 si avvicina.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,60 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | Med |

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|------------------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,20 | 0,46 |
| 6-Mesi | 0,43 | 3,70 |
| 1-Anno | 1,13 | 4,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,14 | 5,81 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,07 | 1,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,23 | 3,38 |

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,20 | - | - | - |
| 2025 | 0,28 | 0,10 | 0,24 | 0,28 |
| 2024 | -0,64 | -0,17 | 2,27 | -0,65 |
| 2023 | 2,41 | 0,49 | -1,80 | 5,19 |
| 2022 | -5,15 | -9,37 | -3,97 | 0,61 |

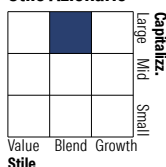
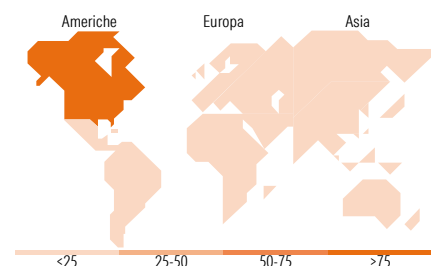
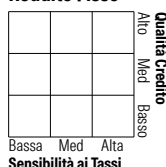
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,10
7,98
91,91
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SG Issuer S.A. 0% | — | 3,32 |
| Natixis Corporate &... | — | 1,91 |
| Ensemble Investment Corp SA... | — | 1,65 |
| BNP Paribas Issuance BV... | — | 1,65 |
| BNP Paribas Issuance BV... | — | 1,10 |
| BNP Paribas Issuance BV... | — | 0,55 |
| Fidelity US Quality Income... | — | 0,09 |
| FARMERS BUSINESS NETWORK | — | 0,01 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | — | 0,00 |
| Gazprom PJSC | 🔥 | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 27,53 |
| 📈 Sensibile | 55,01 |
| 🛡️ Difensivo | 17,46 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⚙️ Societario | 7,99 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 92,17 |
| 📄 Derivati | -0,16 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,11 |
| Stati Uniti | 98,11 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,47 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,42 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 25,03 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. | 1,28% |
| Data di Partenza | 16/05/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,28% |
| Nome del Gestore | Eugene Philalithis | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2018 | ISIN | LU0215158840 | | |
| NAV (25/05/2026) | EUR 39,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 187,93 EUR | | | | |

(31/01/2026)

[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.