

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

**Categoria Morningstar™**

Fondi Obiettivo 2021-2025

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

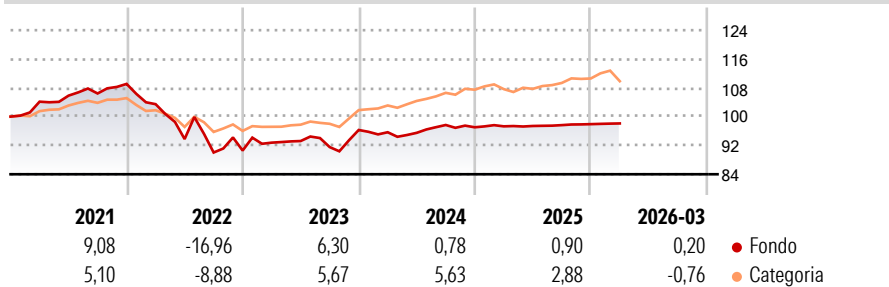
N/A

**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           | 0,18  | -0,43 |
| 6-Mesi           | 0,43  | 1,85  |
| 1-Anno           | 1,13  | 8,16  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,62  | 5,65  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,26 | 1,78  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,58  | 3,39  |

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

**Rendimenti**

| Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

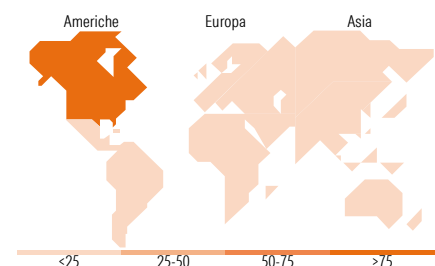
|                |       |       |
|----------------|-------|-------|
| ● Azioni       | Netta | 0,10  |
| ● Obbligazioni |       | 10,36 |
| ● Liquidità    |       | 89,53 |
| ● Altro        |       | 0,00  |

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

| Stile       | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. |       | ■     |        |
| Large Mid   |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

**Reddito Fisso**

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Alto                 |       |     |      |
| Med                  |       |     |      |
| Basso                |       |     |      |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SG Issuer S.A. 0%                           | —       | 3,57  |
| Natixis Corporate &...                      | —       | 2,06  |
| Ensemble Investment Corp SA...              | —       | 1,78  |
| BNP Paribas Issuance BV...                  | —       | 1,77  |
| BNP Paribas Issuance BV...                  | —       | 1,18  |
| BNP Paribas Issuance BV...                  | —       | 0,59  |
| 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            |         | 11,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 5     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                  | 27,81 |
| 📈 Sensibile                | 54,88 |
| 🛡️ Difensivo               | 17,31 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 0,00  |
| ⚙️ Societario                    | 10,37 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali                   | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 89,63 |
| 📄 Derivati                       | 0,00  |

**Ripartizione Geografica %**

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,12</b> |
| Stati Uniti                   | 98,12        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,46</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,29         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,16         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,42</b>  |
| 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) | 25,75 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.                       | 1,28%     |
| 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 (10/04/2026)       | EUR 39,74                          |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 194,10 EUR                         |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)