

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

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2026-2030

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

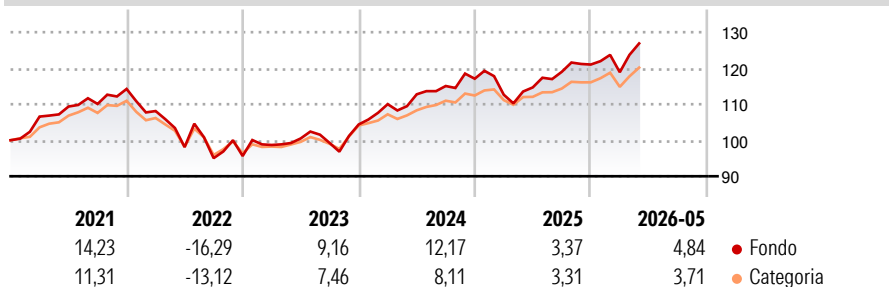
★★★

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,42
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	5,83	4,22
6-Mesi	5,07	3,84
1-Anno	11,05	7,90
3-Anni Ann.ti	8,36	7,56
5-Anni Ann.ti	3,06	3,01
10-Anni Ann.ti	5,50	5,39

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,76	-	-	-
2025	-3,79	1,80	3,77	1,70
2024	5,40	2,49	2,04	1,76
2023	3,21	1,83	-1,25	5,18
2022	-5,37	-9,27	-3,13	0,63

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

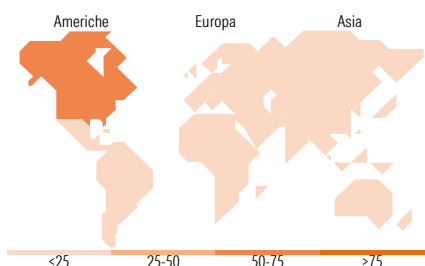
40,63
48,28
8,32
2,77

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth
		■	

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,27
Fidelity Japan Equity Rsh...	-	1,82
NVIDIA Corp	■	1,70
United States Treasury Notes...	-	1,61
Apple Inc	■	1,57
Germany (Federal Republic...)	-	1,50
United States Treasury Notes...	-	1,40
Microsoft Corp	■	1,22
Fidelity ILF - USD A Acc	-	1,11
Germany (Federal Republic...)	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.224
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		876

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,68
Sensibile	51,19
Difensivo	15,13

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,25
Societario	31,22
Cartolarizzazioni	5,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,24
Derivati	-3,55

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,79
Stati Uniti	57,38
Canada	1,55
America Latina e Centrale	0,86
Europa	17,75
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,18
Africa	0,42
Medio Oriente	0,18
Asia	22,46
Giappone	8,12
Australasia	1,89
Asia - Paesi Sviluppati	7,15
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	142,63 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.	-
Data di Partenza	03/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Eugene Philalithis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2018	ISIN	LU0251131362		
NAV (25/06/2026)	EUR 23,22				
Patrimonio Netto (Mln)	487,53 EUR				

(28/02/2026)

[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 prodotte; (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.