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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi Obiettivo 2026-2030	Not Categorized Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a far accrescere il capitale nel lungo termine per gli investitoriche intendono ritirare parti sostanziali dei propri investimenti nel 2030. Il compartoinvestirà in via principale in azioni, obbligazioni, titoli di debito fruttiferi e titoli monetarieuropei, attenendosi a una selezione di portafoglio che diventerà sempre piùprudenziale man mano che il 2030 si avvicina.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
14,23	-16,29	9,16	12,17	3,37	2,22	● Fondo
11,31	-13,12	7,46	8,11	3,31	1,55	● Categoria

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,18	0,54
6-Mesi	3,62	2,51
1-Anno	12,07	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

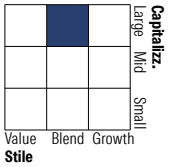
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,76	-	-	-
2025	-3,79	1,80	3,77	1,70
2024	5,40	2,49	2,04	1,76
2023	3,21	1,83	-1,25	5,18
2022	-5,37	-9,27	-3,13	0,63

Portafoglio 31/01/2026

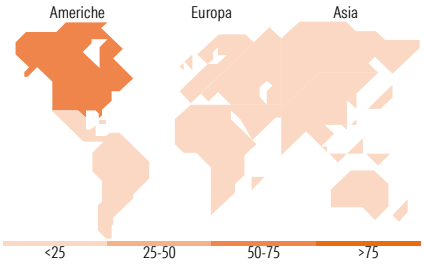
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,05
● Obbligazioni	47,16
● Liquidità	8,66
● Altro	3,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

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 %	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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	03/07/2006
Nome del Gestore	Eugene Philalithis
Data Inizio Gestione	26/09/2018
NAV (11/05/2026)	EUR 22,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	479,19 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	140,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251131362
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.