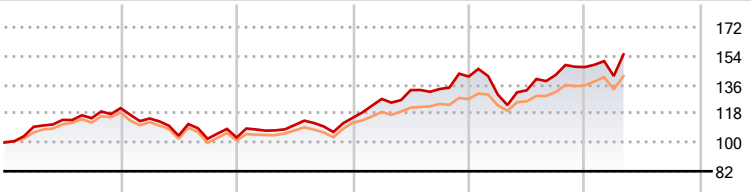
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2040 Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi Obiettivo 2036-2040	Not Categorized Usato nel Report	N/A	★★★★

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 2040. Il comparto tipicamente investirà in azioni, obbligazioni, titoli di debito fruttiferi e titoli dei mercati monetari di tutto il mondo, attenendosi a una selezione di portafoglio che diventerà sempre più prudenziale man mano che il 2040 si avvicina.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
21,42	-15,12	11,95	22,36	4,17	5,38	● Fondo
18,61	-14,41	10,77	13,39	6,69	4,27	● Categoria

Misure di Rischio

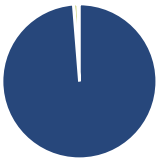
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	6,52	4,50
6-Mesi	8,33	7,84
1-Anno	24,86	21,91
3-Anni Ann.ti	14,08	13,74
5-Anni Ann.ti	7,82	7,72
10-Anni Ann.ti	8,34	8,37

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,77	-	-	-
2025	-7,94	2,00	7,27	3,41
2024	10,21	4,36	0,51	5,84
2023	4,17	3,27	-0,80	4,90
2022	-5,31	-9,35	-1,87	0,77

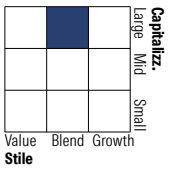
Portafoglio 31/01/2026



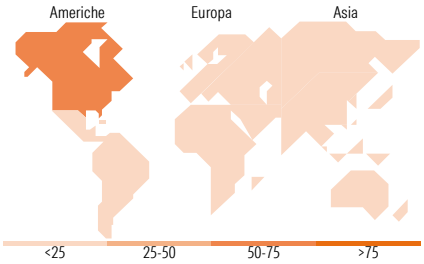
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	0,77
● Altro	0,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Japan Equity Rsh...	—	5,24
NVIDIA Corp		5,16
Apple Inc		4,28
Microsoft Corp		3,54
Amazon.com Inc		2,81
Alphabet Inc Class A		2,34
Meta Platforms Inc Class A		1,94
Broadcom Inc		1,86
Alphabet Inc Class C		1,79
Taiwan Semiconductor...		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,96
Sensibile	53,04
Difensivo	15,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,02
Societario	21,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,39
Derivati	-21,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,69**
Stati Uniti	65,79
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,48
Europa	**14,90**
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	7,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,28
Medio Oriente	0,18
Asia	**18,41**
Giappone	7,42
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,59
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	26/06/2006
Nome del Gestore	Ayesha Akbar
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (11/05/2026)	EUR 63,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	399,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	176,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251120084

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,92%
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.