

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

Categoria Morningstar™
Fondi Obiettivo 2036-2040

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

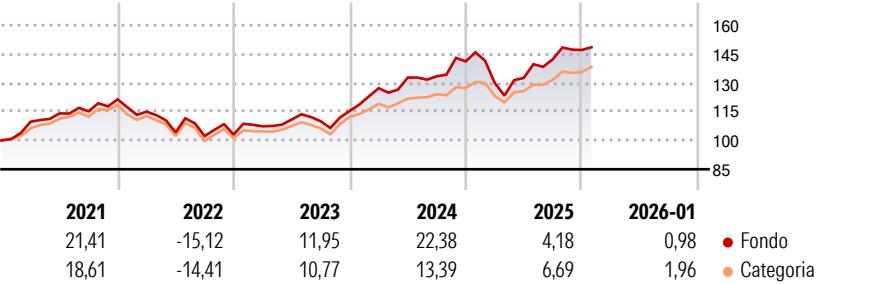
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a far accrescere il capitale nel lungo termine per gli investitori che intendono ritirare parti sostanziali dei propri investimenti nel 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 prudentiale man mano che il 2040 si avvicina.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	+Med

Rendimenti



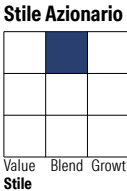
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	1,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,16	10,38	2025	-7,94	1,99	7,29	3,42
1-Anno	3,01	5,85	2024	10,25	4,34	0,51	5,84
3-Anni Ann.ti	10,58	11,61	2023	4,17	3,30	-0,80	4,88
5-Anni Ann.ti	7,46	8,17	2022	-5,30	-9,35	-1,85	0,74
10-Anni Ann.ti	8,10	8,22					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

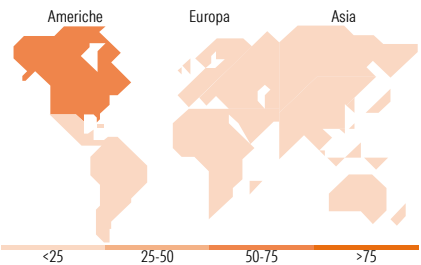
Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	5,78
Apple Inc	📱	4,75
Microsoft Corp	💻	4,38
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	3,12
Amazon.com Inc	🛒	2,92
Fidelity Japan Equity Rsh...	—	2,79
Broadcom Inc	📡	2,21
Alphabet Inc Class A	📱	2,04
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,79
Alphabet Inc Class C	📱	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	31,42
📈 Sensibile	53,74
🛡️ Difensivo	14,85

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	10,42
⚙️ Societario	15,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	61,53
📄 Derivati	12,16

Ripartizione Geografica %

America	71,07
Stati Uniti	70,22
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,42
Europa	13,21
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	6,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,26
Medio Oriente	0,19
Asia	15,71
Giappone	5,08
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergente	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	34,72 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.	1,92%
Data di Partenza	26/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Ayesha Akbar	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0251119318		
NAV (03/02/2026)	EUR 57,13				
Patrimonio Netto (Mln)	414,93 EUR				

(31/10/2025)