

Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2035 Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Fondi Obiettivo 2031-2035

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

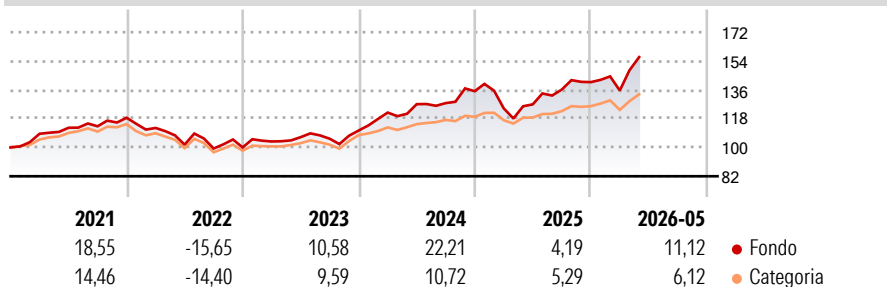
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a far accrescere il capitale nel lungo termine per gli investitori che intendono ritirare parti sostanziali dei propri investimenti nel 2035. 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 2035 si avvicina.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | +Med |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

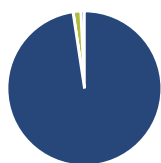
| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,22 | 7,77 |
| 6-Mesi | 11,51 | 6,74 |
| 1-Anno | 24,09 | 13,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,24 | 9,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,92 | 4,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,96 | 6,37 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -3,72 | - | - | - |
| 2025 | -7,94 | 2,01 | 7,27 | 3,43 |
| 2024 | 10,13 | 4,32 | 0,52 | 5,82 |
| 2023 | 3,70 | 2,61 | -0,90 | 4,86 |
| 2022 | -5,39 | -9,30 | -2,38 | 0,69 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,60
0,07
1,56
0,76

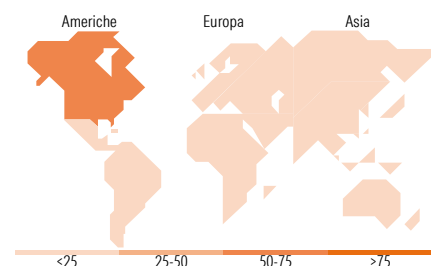
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

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

Reddito Fisso

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



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fidelity Japan Equity Rsh... | - | 5,46 |
| NVIDIA Corp | | 4,43 |
| Apple Inc | | 4,12 |
| Microsoft Corp | | 3,00 |
| Amazon.com Inc | | 2,26 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,97 |
| Broadcom Inc | | 1,67 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 1,65 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,56 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1.264 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 32,25 |
| Sensibile | 51,94 |
| Difensivo | 15,81 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 25,02 |
| Societario | 14,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 60,72 |
| Derivati | 0,20 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,23 |
| Stati Uniti | 62,03 |
| Canada | 0,63 |
| America Latina e Centrale | 0,57 |
| Europa | 16,97 |
| Regno Unito | 4,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,19 |
| Europa dell'Est | 0,11 |
| Africa | 0,32 |
| Medio Oriente | 0,20 |
| Asia | 19,79 |
| Giappone | 7,87 |
| Australasia | 0,14 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,45 |
| Asia - Emergente | 5,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 34,23 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 | LU0251118260 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 59,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 452,00 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 produttrici; (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.