

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Lifetime Mod 2030 NR
USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Laufzeitfonds 2026-2030

NAV

22,11

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0251131362

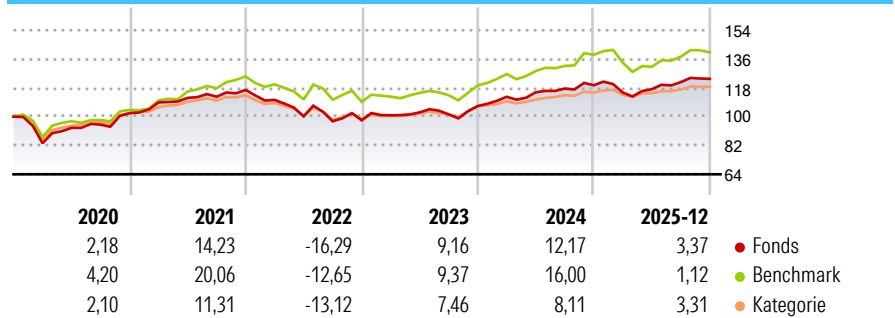
Währung

EUR

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum für Anleger zu erzielen, die planen, wesentliche Teile ihres Investments im Jahr 2030 zu entnehmen. Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Aktien, Anleihen und verzinsliche Schuldverschreibungen und Geldmarkttitel. Die Anlage erfolgt in Übereinstimmung mit einer Asset Allocation, die zunehmend konservativer wird, je näher das Jahr 2030 rückt.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,47	Sharpe Ratio 3 J.	0,73
Beta 3 J.	1,01	Standardabweichung 3 J.	7,04
R ² 3 J.	90,50	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-0,17	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	3,05	Risiko 10 J.	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Lifetime Mod 2030 NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,70	1,99	1,54
6 Monate	5,54	6,89	3,71
1 Jahr	3,37	1,12	3,31
3 Jahre p.a.	8,17	8,66	6,45
5 Jahre p.a.	3,89	6,11	3,30
10 Jahre p.a.	4,54	6,98	3,65

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Portfolio 31.10.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	43,72	54,96
• Anleihen	45,06	40,04
• Cash	8,48	3,07
• Sonstige	2,74	1,94

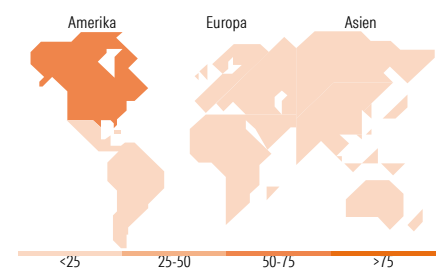
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
Germany (Federal Republic...	—	3,42
iShares S&P 500 Swap ETF USD...	—	3,24
NVIDIA Corp	📊	2,09
Apple Inc	📊	1,90
Fidelity ILF - USD A Acc	—	1,80
Microsoft Corp	📊	1,73
United States Treasury Notes...	—	1,44
Germany (Federal Republic...	—	1,31
Fidelity Japan Equity Rsh...	—	1,21
Amazon.com Inc	📊	1,19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,34
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		1.145
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		944

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	31,57	33,47
📈 Sensitiv	54,01	46,83
📉 Defensiv	14,43	19,70

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	56,99	44,97
🏢 Firmen	30,66	38,22
🏠 Abgesichert	5,26	12,65
👥 Öffentlich	0,00	0,01
💰 Liquide Mittel	9,88	3,52
📄 Derivate	-2,79	0,63

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	67,91	55,64
USA	66,61	52,82
Kanada	0,79	2,21
Lateinamerika	0,51	0,61
Europa	13,81	29,57
Vereinigtes Königreich	3,87	5,28
Eurozone	6,97	10,66
Europa - ex Euro	2,35	12,71
Europa - Schwellenländer	0,08	0,16
Afrika	0,34	0,34
Mittlerer Osten	0,20	0,43
Asien	18,28	14,79
Japan	5,02	5,71
Australasien	1,64	0,58
Asien - Industrieländer	5,93	3,80
Asien - Schwellenländer	5,68	4,70

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon	+ 352 250 404 2400
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsmanager	Eugene Philalithis
Manager Startdatum	26.09.2018

Auflegedatum	03.07.2006
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,26%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,52%