

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azione Asia es Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

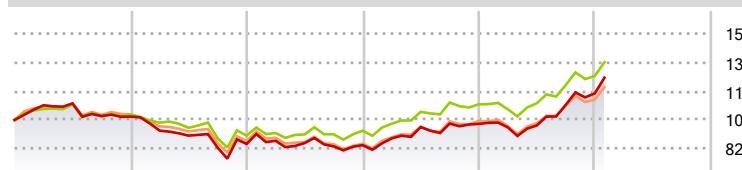
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in via principale in azioni di società in situazioni speciali e di società di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di società in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialità di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamente il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio può essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di società di minori dimensioni in via di sviluppo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,09	-16,71	-0,91	15,78	19,51	8,44
3,39	-12,76	3,40	17,68	16,14	6,75
3,50	-15,99	-1,92	16,47	13,58	6,83

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,00	Bmk	8,50
6-Mesi	26,91	20,95	21,66
1-Anno	29,94	25,57	23,01
3-Anni Ann.ti	12,25	13,36	10,43
5-Anni Ann.ti	2,78	4,40	1,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

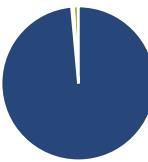
Fondo

BmK	Cat
8,03	8,50
20,95	21,66
25,57	23,01
13,36	10,43
4,40	1,86
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,20	1,19	13,38	6,51
5,00	8,07	2,24	-0,21
2,33	-1,64	-2,42	0,90
-8,56	-3,35	-8,28	2,76

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,39
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	73,06
Large	23,44
Medium	2,82
Small	0,68
Micro	0,00

Fondo

Americhe	Europa	Asia
10	25-50	50-75
25-50	50-75	>75

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,20	1,19	13,38	6,51
5,00	8,07	2,24	-0,21
2,33	-1,64	-2,42	0,90
-8,56	-3,35	-8,28	2,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	10,08
Samsung Electronics Co Ltd	IC	9,84
Tencent Holdings Ltd	IC	8,45
SK Hynix Inc	IC	5,02
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	4,66
HDFC Bank Ltd	Bank	3,64
AIA Group Ltd	Bank	3,63
ICICI Bank Ltd	Bank	3,25
Trip.com Group Ltd	IC	2,54
Bharti Airtel Ltd	IC	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	317,89 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(31/01/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.fidelity-international.com		LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	20/02/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Teera Changpong sang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 21,05	ISIN	LU0807813265		

© 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 produttori; (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.

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund I-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.910,55 USD

(31/12/2025)