

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Asia ex Giappone

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

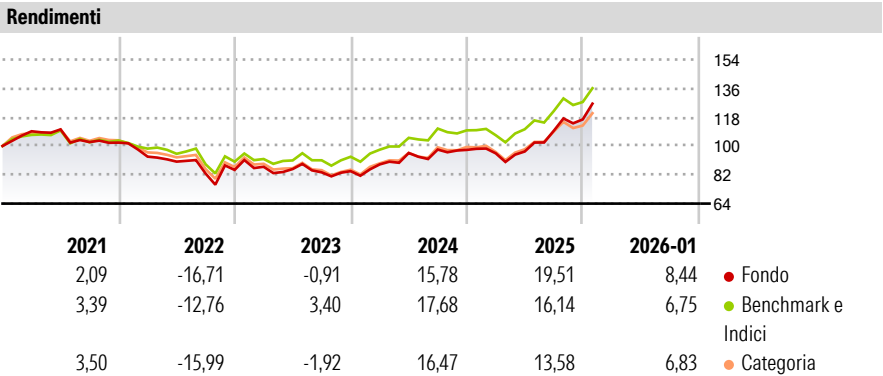
Benchmark Dichiarato  
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

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.

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)



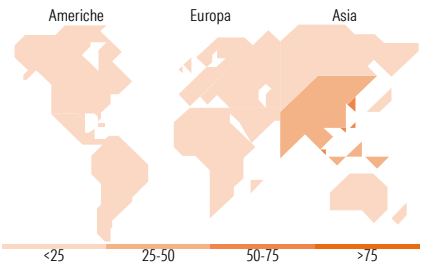
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,00	8,03	8,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,91	20,95	21,66	2025	-2,20	1,19	13,38	6,51
1-Anno	29,94	25,57	23,01	2024	5,00	8,07	2,24	-0,21
3-Anni Ann.ti	12,25	13,36	10,43	2023	2,33	-1,64	-2,42	0,90
5-Anni Ann.ti	2,78	4,40	1,86	2022	-8,56	-3,35	-8,28	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	73,06
Value Blend Growth Stile	Large	23,44
	Medium	2,82
	Small	0,68
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		109.871,10



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,69
Materie Prime		3,05
Beni di Consumo Ciclici		14,96
Finanza		20,79
Immobiliare		0,89
Sensibile		55,40
Telecomunicazioni		12,70
Energia		-
Beni Industriali		1,14
Tecnologia		41,56
Difensivo		4,91
Beni Difensivi		2,33
Salute		2,58
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,43
Stati Uniti		0,43
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		99,57
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		51,93
Asia - Emergente		47,64

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	20/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Teera Changpongsang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0807813265		
NAV (12/02/2026)	USD 21,05				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.910,55 USD
(31/12/2025)	