

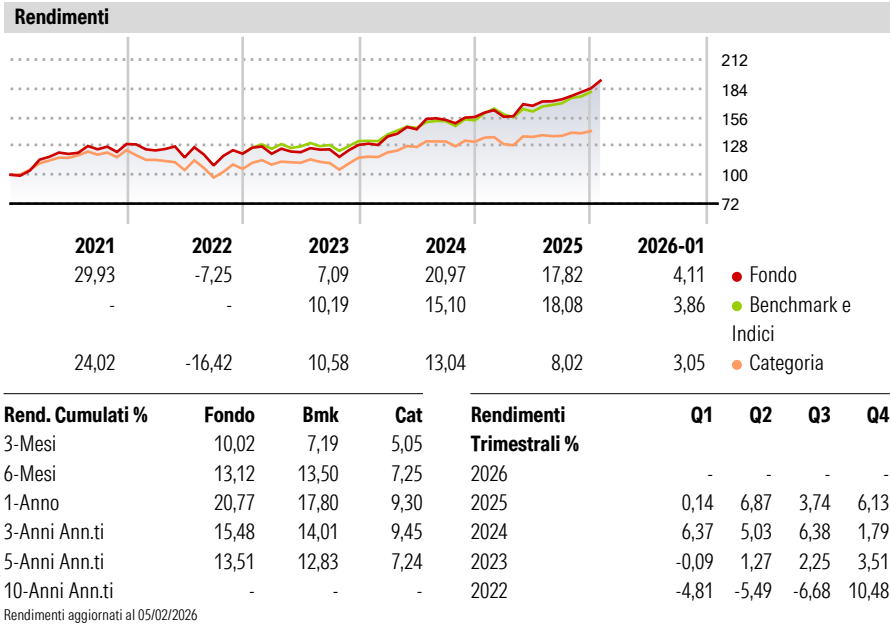
Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-ACC-EUR

Categoria Morningstar™ Azionari UK Mid Cap	Benchmark Morningstar Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	Benchmark Dichiarato FTSE AllSh TR GBP	Morningstar Rating™ ★★★★
--	---	--	------------------------------------

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in the UK. The fund seeks to invest in special situations equities (equities that are undervalued and whose recovery potential is not recognised by the market). The fund will have a mixture of investments in larger, medium, and smaller sized companies. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

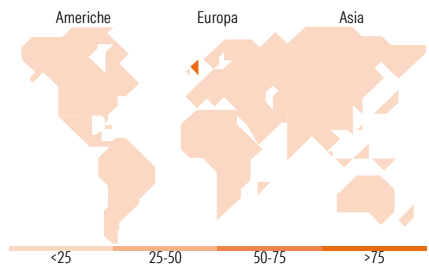
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)			



Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																							
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Stile</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Capitalizzazione media di mercato</td><td>Fondo</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap GBP</td><td>5.042,97</td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth			Stile								Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap GBP	5.042,97	Giant	15,90
							Capitalizz. Large Mid Small																																				
Value	Blend	Growth																																									
Stile																																											
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																							
			Ave Mkt Cap GBP	5.042,97																																							
			Large	21,28																																							
			Medium	22,06																																							
			Small	26,94																																							
			Micro	13,83																																							



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	9,06
Standard Chartered PLC	🏦	4,60
DCC PLC	🔥	3,74
Aviva PLC	🏠	3,55
British American Tobacco PLC	🚬	3,35
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,21
NatWest Group PLC	🏦	3,03
CFD on TotalEnergies SE	—	3,00
AstraZeneca PLC	⚕️	2,85
SSE PLC	💡	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,87
Materie Prime	7,00
Beni di Consumo Ciclici	5,55
Finanza	28,08
Immobiliare	3,25
Sensibile	30,36
Telecomunicazioni	3,52
Energia	6,67
Beni Industriali	18,88
Tecnologia	1,29
Difensivo	25,77
Beni Difensivi	12,99
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,73
Stati Uniti	2,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,72
Regno Unito	80,20
Europa Occidentale - Euro	12,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,48
Medio Oriente	0,00
Asia	3,55
Giappone	0,00
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	1,24
Asia - Emergente	1,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	6,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	11/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Alex Wright	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2018	ISIN	LU2050860480		
NAV (05/02/2026)	EUR 17,68				

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-ACC-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	111,93 GBP
(31/12/2025)	