

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

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

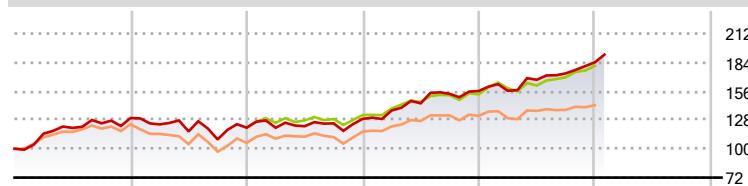
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
29,93	-7,25	7,09	20,97	17,82	4,11	Fondo
	-	10,19	15,10	18,08	3,86	Benchmark e Indici
		24,02	-16,42	10,58	8,02	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,02	7,19	5,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,12	13,50	7,25	2025	0,14	6,87	3,74	6,13
1-Anno	20,77	17,80	9,30	2024	6,37	5,03	6,38	1,79
3-Anni Ann.ti	15,48	14,01	9,45	2023	-0,09	1,27	2,25	3,51
5-Anni Ann.ti	13,51	12,83	7,24	2022	-4,81	-5,49	-6,68	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



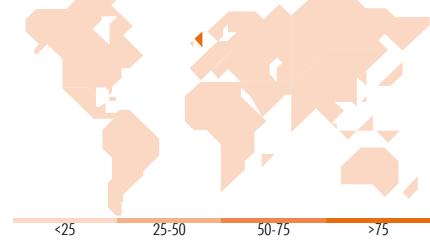
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,54
• Obbligazioni	1,72
• Liquidità	-3,67
• Altro	0,42



Mkt Cap %

Giant	15,90
Large	21,28
Medium	22,06
Small	26,94
Micro	13,83

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	9,06
Standard Chartered PLC	银行业	4,60
DCC PLC	能源	3,74
Aviva PLC	保险	3,55
British American Tobacco PLC	零售	3,35
Lloyds Banking Group PLC	零售	3,21
NatWest Group PLC	零售	3,03
CFD on TotalEnergies SE	-	3,00
AstraZeneca PLC	医疗保健	2,85
SSE PLC	零售	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		133
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
■ Europa
■ Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (05/02/2026)	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)