

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

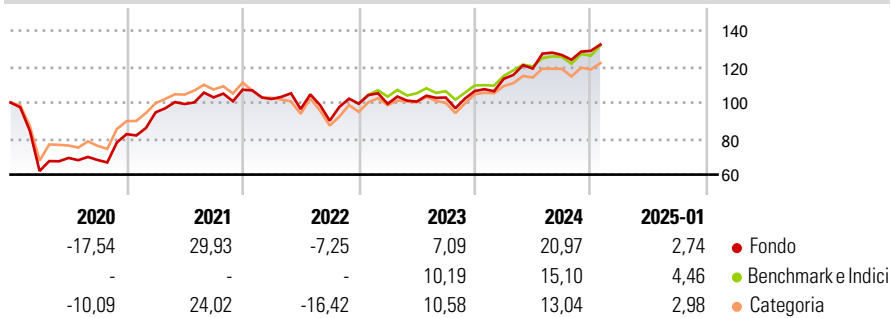
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

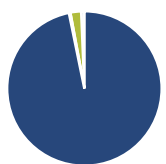
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	84,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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	5,12	6,13	4,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,85	8,75	5,60	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,79	19,68	15,57	2024	6,37	5,03	6,38	1,79
3-Anni Ann.ti	7,40	8,12	4,18	2023	-0,09	1,27	2,25	3,51
5-Anni Ann.ti	6,09	6,19	4,05	2022	-4,81	-5,49	-6,68	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,70	4,87	3,73	4,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

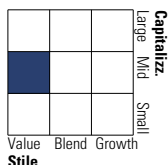
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,39
Obbligazioni	0,30
Liquidità	-2,38
Altro	0,69

Style Box

Azionaria

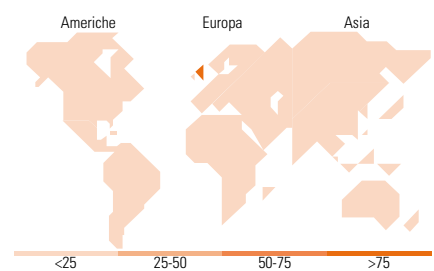


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	9,23		
Large	26,58		
Medium	17,01		
Small	39,13		
Micro	8,05		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 4.373,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Imperial Brands PLC	Alcolici	4,36
Standard Chartered PLC	Banca	3,35
Reckitt Benckiser Group PLC	Farmaceutici	3,28
CFD on Cairn Homes PLC	Immobiliare	3,26
Keller Group PLC	Industria	2,98
CFD on AIB Group PLC	Immobiliare	2,89
Direct Line Insurance Group...	Assicurazioni	2,88
NatWest Group PLC	Banca	2,88
DCC PLC	Industria	2,83
Just Group PLC	Industria	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
38,86	Ciclico	
6,60	Materie Prime	
3,24	Beni di Consumo Ciclici	
28,53	Finanza	
0,48	Immobiliare	
30,35	Sensibile	
4,65	Telecomunicazioni	
6,51	Energia	
15,97	Beni Industriali	
3,22	Tecnologia	
30,80	Difensivo	
16,56	Beni Difensivi	
9,11	Salute	
5,13	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
1,64	America	
1,64	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
96,20	Europa	
78,35	Regno Unito	
14,14	Europa Occidentale - Euro	
3,60	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,11	Africa	
0,00	Medio Oriente	
2,16	Asia	
0,00	Giappone	
1,23	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppatti	
0,92	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	4,59 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.	-
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 (04/02/2025)	EUR 14,57				
Patrimonio Netto (Mln)	92,57 GBP				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.