

# Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC-GBP

**Categoria Morningstar™**

Azione UK Mid Cap

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

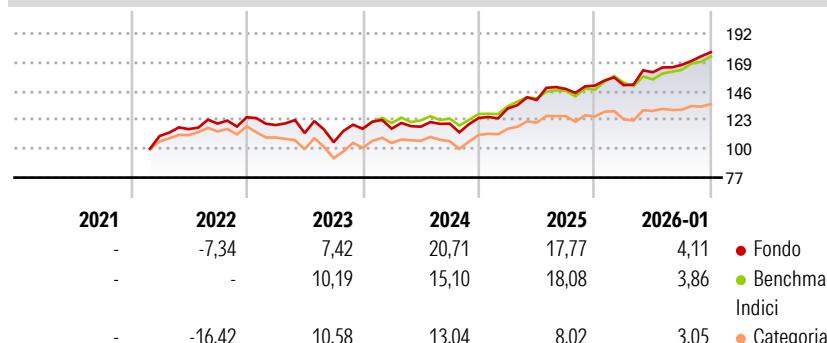
FTSE AllSh TR GBP

**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**


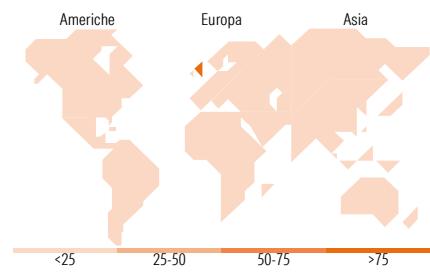
Misure di Rischio	3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	1,06	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
									Q1	Q2	Q3	Q4
	3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,98	3-Mesi	9,91	7,19	5,05	2026	-	-	-
	3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	Med	6-Mesi	13,04	13,50	7,25	2025	0,27	6,85	3,66
	3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-	1-Anno	20,66	17,80	9,30	2024	6,12	5,12	6,34
	3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	15,43	14,01	9,45	2023	0,10	1,32	2,07
	Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)				5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,95	-5,34	-6,57
	Rendimenti aggiornati al 05/02/2026				10-Anni Ann.ti	-	-	-				10,22

**Portafoglio 31/12/2025**


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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,90
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	Banking	4,60
DCC PLC	Utilities	3,74
Aviva PLC	Financials	3,55
British American Tobacco PLC	Consumer Staples	3,35
Lloyds Banking Group PLC	Financials	3,21
NatWest Group PLC	Financials	3,03
CFD on TotalEnergies SE	-	3,00
AstraZeneca PLC	Healthcare	2,85
SSE PLC	Utilities	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		133
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (05/02/2026)	23,53 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Alex Wright	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2018	ISIN	LU2219351520		
NAV (05/02/2026)	GBP 1,72				

## Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC-GBP

Patrimonio Netto (Mln)

111,93 GBP

(31/12/2025)