

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

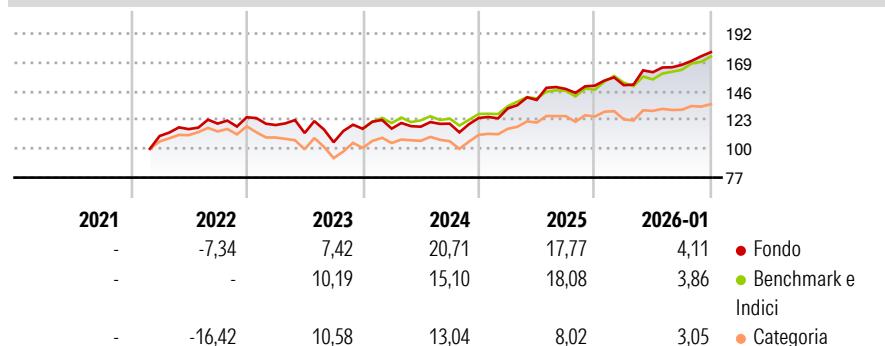
Morningstar Rating™

★★★★

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
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,91	7,19	5,05
6-Mesi	13,04	13,50	7,25
1-Anno	20,66	17,80	9,30
3-Anni Ann.ti	15,43	14,01	9,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	6,85	3,66	6,05
2024	6,12	5,12	6,34	1,77
2023	0,10	1,32	2,07	3,76
2022	-4,95	-5,34	-6,57	10,22

Portafoglio 31/12/2025

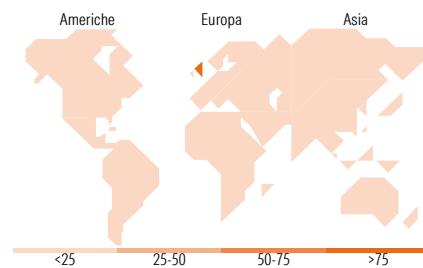


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	101,54
• Obbligazioni	1,72
• Liquidità	-3,67
• Altro	0,42



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



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 - Emergenti 1,01

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)