

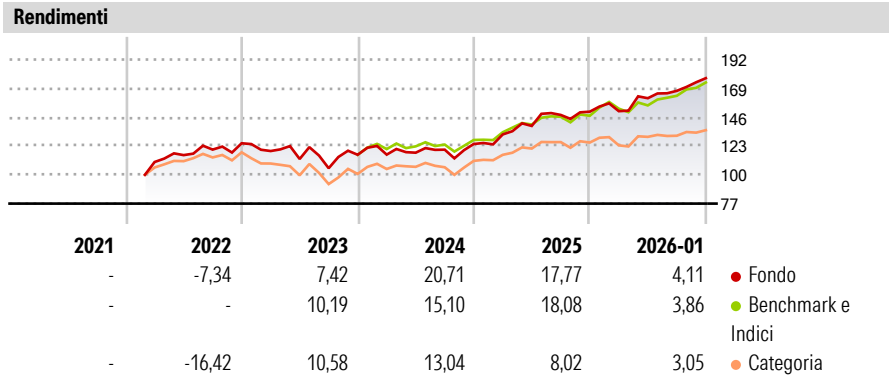
Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-INC-GBP

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

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	0,51	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)			



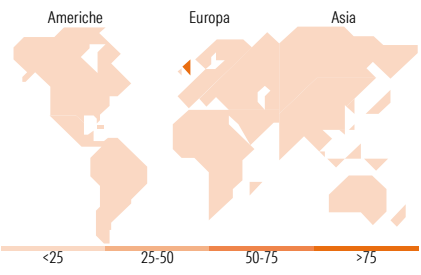
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,91	7,19	5,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,04	13,50	7,25	2025	0,27	6,85	3,66	6,05
1-Anno	20,66	17,80	9,30	2024	6,12	5,12	6,34	1,77
3-Anni Ann.ti	15,43	14,01	9,45	2023	0,10	1,32	2,07	3,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,95	-5,34	-6,57	10,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	15,90
Mid	Large	21,28
Small	Medium	22,06
Value	Small	26,94
Blend	Micro	13,83
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap GBP		5.042,97



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)	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)	