

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

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

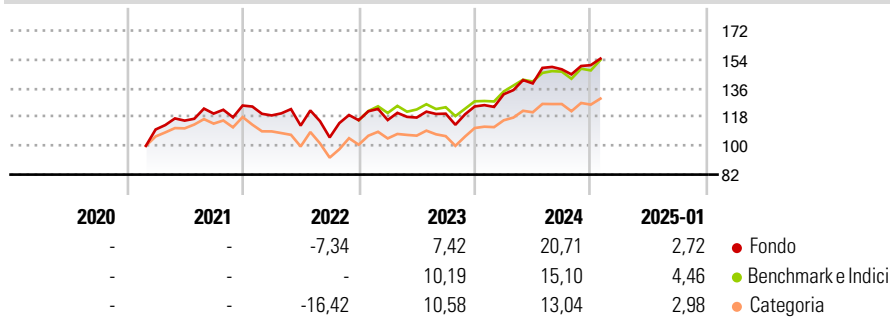
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

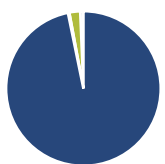
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,11
3Y R-Squared	84,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

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	4,79	6,13	4,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,73	8,75	5,60	2024	6,12	5,12	6,34	1,77
1-Anno	23,46	19,68	15,57	2023	0,10	1,32	2,07	3,76
3-Anni Ann.ti	7,37	8,12	4,18	2022	-4,95	-5,34	-6,57	10,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,02	3,80	4,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

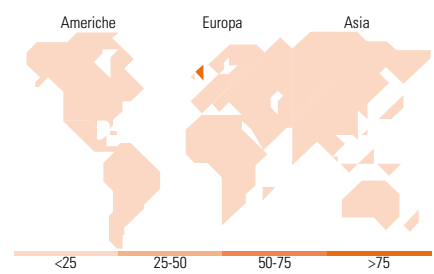
Ave Mkt Cap GBP

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
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	🍷	4,36
Standard Chartered PLC	🏦	3,35
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,28
CFD on Cairn Homes PLC	-	3,26
Keller Group PLC	⚙️	2,98
CFD on AIB Group PLC	-	2,89
Direct Line Insurance Group...	🏠	2,88
NatWest Group PLC	🏦	2,88
DCC PLC	🚚	2,83
Just Group PLC	🏠	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	20,72 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	1,95%
Nome del Gestore	Alex Wright	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2018	ISIN	LU2219351520		
NAV (04/02/2025)	GBP 1,38				
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.

MORNINGSTAR®