

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund A-ACC-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

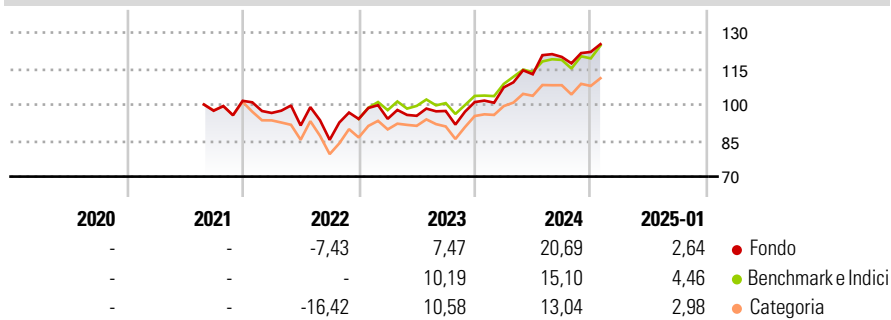
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

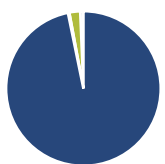
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 15,11 |
| 3Y R-Squared | 84,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,26 | 10Y Risk | - |

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 | 4,78 | 6,13 | 4,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,70 | 8,75 | 5,60 | 2024 | 6,05 | 5,12 | 6,41 | 1,74 |
| 1-Anno | 23,42 | 19,68 | 15,57 | 2023 | 0,05 | 1,35 | 2,10 | 3,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,36 | 8,12 | 4,18 | 2022 | -4,98 | -5,39 | -6,55 | 10,19 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | 4,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

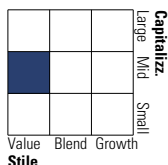
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

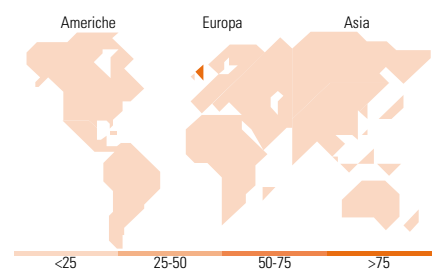


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | 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 | Alcolici | 4,36 |
| Standard Chartered PLC | Banca | 3,35 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | Prodotti di Consumo | 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... | Assicurazione | 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 %

| 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) | 0,89 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 | 18/08/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | Alex Wright | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/06/2018 | ISIN | LU2244417031 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 1,23 | | | | |
| 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.