

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

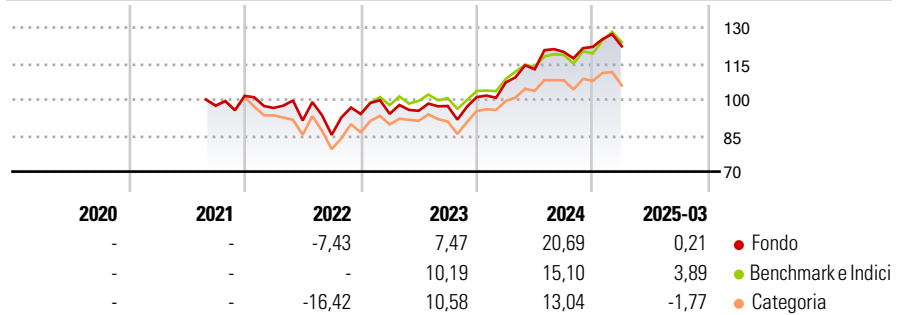
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	86,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,93	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	-	-	-	2025	0,21	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	6,05	5,12	6,41	1,74
1-Anno	-	-	-	2023	0,05	1,35	2,10	3,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,98	-5,39	-6,55	10,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	4,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	107,35
● Obbligazioni	0,27
● Liquidità	-8,64
● Altro	1,02

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

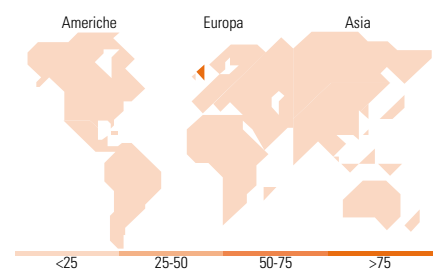
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	11,27
Large	25,13
Medium	19,03
Small	33,47
Micro	11,10

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	4.491,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC	🏦	3,92
Imperial Brands PLC	🍷	3,72
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,57
DCC PLC	🔥	3,52
British American Tobacco PLC	🏠	3,33
NatWest Group PLC	🏦	3,33
Direct Line Insurance Group...	🏠	3,14
National Grid PLC	⚡	2,95
Keller Group PLC	⚙️	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	40,78
🏠 Materie Prime	7,02
🍷 Beni di Consumo Ciclici	5,03
🏠 Finanza	27,87
🏠 Immobiliare	0,85
Sensibile	29,44
📞 Telecomunicazioni	4,47
⚡ Energia	6,65
⚙️ Beni Industriali	17,21
🏠 Tecnologia	1,11
Difensivo	29,78
🏠 Beni Difensivi	16,18
🏠 Salute	7,80
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	5,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	3,09
Stati Uniti	3,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,72
Regno Unito	79,05
Europa Occidentale - Euro	12,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,34
Medio Oriente	0,00
Asia	2,19
Giappone	0,00
Australasia	1,32
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 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 (18/04/2025)	GBP 1,19				
Patrimonio Netto (Mln)	91,81 GBP				

(31/03/2025)

© 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.