Fidelity Funds - UK Special Situations Fund Y-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 AliSh 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	81,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar IIK	All Can Ta	arget Market Exposure N	R GRP (dove

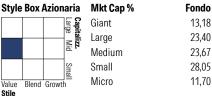
Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -16,42 31,36 8,40 21,74 16,46 Fondo -6,69 10,19 15,10 15,17 Benchmark e Indici -10,09 24,02 -16,42 10,58 13,04 Categoria 6,46

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	4,61	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	6,84	6,84	2,59	2025	0,42	7,11	3,87	-
1-Anno	14,73	12,87	5,29	2024	6,30	5,34	6,61	1,97
3-Anni Ann.ti	14,37	11,71	8,57	2023	0,36	1,45	2,39	3,98
5-Anni Ann.ti	14,00	11,95	7,50	2022	-4,81	-5,21	-6,35	10,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	14,80	5,15	4,17	4,46
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap GBP 4.702,13

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	=	9,61
Standard Chartered PLC	4	4,10
Aviva PLC	4	3,89
DCC PLC	•	3,42
British American Tobacco PLC	Ħ	3,23
CFD on TotalEnergies SE	_	3,09
Lloyds Banking Group PLC	-	2,83
NatWest Group PLC	4	2,83
AstraZeneca PLC		2,69
Imperial Brands PLC	E	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	136
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	42,74		
Aterie Prime	7,13		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,25		
🚅 Finanza	27,46		
★ Immobiliare	2,90		
₩ Sensibile	31,07		
Telecomunicazioni	3,75		
 Energia	6,51		
🜣 Beni Industriali	19,39		
Tecnologia	1,43		
→ Difensivo	26,19		
🔚 Beni Difensivi	12,86		
Salute	8,71		
Servizi di Pubblica Utilità	4,62		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,71
Stati Uniti	2,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,54
Regno Unito	79,99
Europa Occidentale - Euro	12,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
Asia	3,75
Giappone	0,00
Australasia	1,49
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	1,09

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
S.A.)
+ 352 250 404 2400
www.fidelity-
international.com
25/08/2021
Alex Wright
26/06/2018
GBP 1,50

Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	25,12 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2219351793

Investimento Min. Ingresso	2.500 GBP
Investimento Min. Successivo	1.000 GBP
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - UK Special Situations Fund Y-ACC-GBP

Patrimonio Netto (MIn)

107,32 GBP

(31/10/2025)

