

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 AllSh TR GBP

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

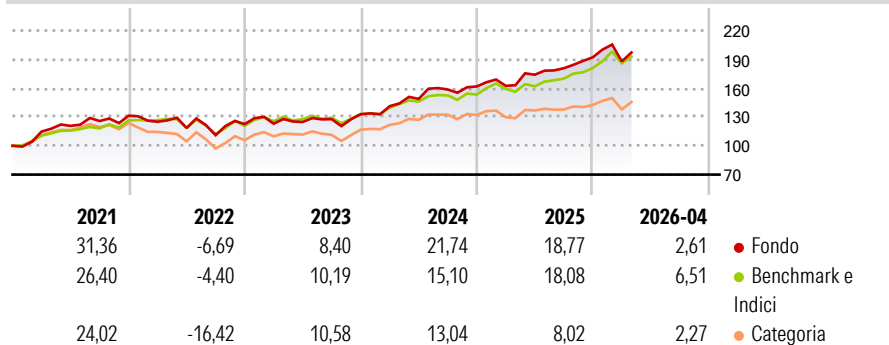
The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in the UK. The fund seeks to invest in special situations equities (equities that are undervalued and whose recovery 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	1,35	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,86
3Y R-Squared	82,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

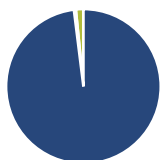
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,42	2,35	-0,82	2026	-2,23	-	-	-
6-Mesi	7,02	9,83	3,57	2025	0,42	7,11	3,87	6,30
1-Anno	19,72	22,59	12,62	2024	6,30	5,34	6,61	1,97
3-Anni Ann.ti	15,50	13,85	9,31	2023	0,36	1,45	2,39	3,98
5-Anni Ann.ti	10,86	11,23	5,12	2022	-4,81	-5,21	-6,35	10,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

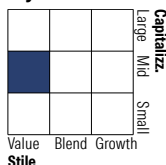
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,03
● Obbligazioni	0,40
● Liquidità	1,55
● Altro	0,02

Style Box Azionaria

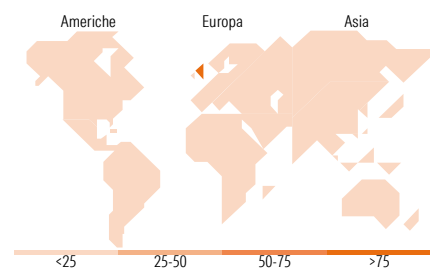


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	14,70
Large	22,98
Medium	24,28
Small	24,72
Micro	13,32

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	5.440,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	7,55
CFD on TotalEnergies SE	—	4,54
DCC PLC	🏠	4,13
Standard Chartered PLC	🏠	3,92
Lloyds Banking Group PLC	🏠	3,51
SSE PLC	🏠	3,42
Aviva PLC	🏠	3,15
British American Tobacco PLC	🏠	3,13
Smith & Nephew PLC	🏠	3,00
AstraZeneca PLC	🏠	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
47,21	Ciclico
8,06	Materie Prime
7,43	Beni di Consumo Ciclici
26,76	Finanza
4,96	Immobiliare
29,64	Sensibile
3,27	Telecomunicazioni
7,09	Energia
17,42	Beni Industriali
1,86	Tecnologia
23,14	Difensivo
9,60	Beni Difensivi
8,68	Salute
4,86	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
2,21	America
2,21	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
95,45	Europa
79,40	Regno Unito
12,51	Europa Occidentale - Euro
3,45	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,09	Africa
0,00	Medio Oriente
2,34	Asia
0,00	Giappone
1,10	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
1,24	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	27,60 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.	1,09%
Data di Partenza	25/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Alex Wright	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/06/2018	ISIN	LU2219351793		
NAV (01/05/2026)	GBP 1,55				

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

Patrimonio Netto (Mln) 138,17 GBP

(31/03/2026)